

Instruks for valgkomiteen i Biotec Pharmacon ASA

Gjeldende fra 14. mai 2014

1. Sammensetning og valg

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden (valgperioden) for hvert medlem er på 2 år, men kan endres av generalforsamlingen. Et medlem kan ikke gjenvelges for mer enn 3 perioder.

2. Godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse.

3. Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til de lover og regler som gjelder for styrerepresentasjon og valgkomité for et børsnotert selskap, herunder iakttatte selskapets bestemmelser for eierstyring og selskapsledelse.

Valgkomiteen skal utarbeide innstilling til generalforsamlingen om:

- a) valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, herunder innstilling til valg av styrets leder og eventuell nestleder, samt sørge for å treffe tiltak og avgi innstilling for å etterkomme eventuelle krav om representasjon av ansatte i styret;
- b) valg av medlemmer til og leder for valgkomiteen. Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Minst to av valgkomiteens medlemmer bør være uavhengig av styret og den daglige ledelsen;
- c) godtgjørelse til styret og valgkomiteen.

4. Saksbehandlingsregler

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når to av medlemmene deltar.

Møter i valgkomiteen innkalles av lederen eller når to av de andre medlemmene, styrets leder eller CEO, ber om det. Møter kan finne sted per telefon eller per sirkulasjon. Det skal føres protokoll fra møtene. Om valgkomiteen ikke kommer frem til en enstemmig beslutning, er det den innstillingen som flertallet stemmer for som gjelder som komiteens innstilling. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styrets leder og CEO plikter å møte for komiteén i minst ett møte før valgkomiteén fremlegger sin innstilling til generalforsamlingen. Komiteen kan forøvrig innhente de opplysninger fra styret, og/eller selskapets ledelse eller andre som anses relevante for komiteens arbeid.

5. Behandling av valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen

Valgkomiteens innstilling skal foreligge i tide til at den kan sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen fremlegges innstillingen av komiteens leder eller av den som velges til å lede generalforsamlingen. Innstillingen undertegnet av komiteens medlemmer vedlegges protokollen for generalforsamlingen.

Eventuelle endringer i instruks for valgkomiteen skal vedtas av selskapets generalforsamling.