

## **Valgkomiteens innstilling 2014 – Biotec Pharmacon ASA**

### **1) Mandat**

Valgkomiteens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter, 6 som lyder:

*Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden (valgperioden) for hvert medlem fastsettes av generalforsamlingen, og skal ikke overstige 2 år. Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og foreslå honorering av styret. Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.*

På ordinær generalforsamling 27. mai 2013 ble følgende valgkomité valgt:

Leder Arne Handeland (gjenvalg) 2 år

Medlem Benedicte Fossum (ny) 2 år

Tore Andreassen (ny) 2 år

I sitt arbeid med vurdering av styret har valgkomitéen hatt kontakt med styrets leder og adm. direktør, samt med selskapets største aksjonærer.

### **2) Forslag til ny instruks for valgkomitéen**

Valgkomitéen har i samråd med selskapet foreslått en revisjon av mandatet for komitéen. Hensikten har vært å klargjøre rolledelingen mellom valgkomité og styret. De viktigste endringene er at valgkomitéen foreslår medlemmer og honorar for både styret og valgkomitéens medlemmer, samt at valgkomitéens medlemmer kun kan gjenvelges for en tidsbegrenset periode.

Forslag til ny instruks ligger vedlagt denne innstillingen.

### **3) Styresammensetning**

Styret i Biotec Pharmacon har i dag følgende fem aksjonærvalgte styremedlemmer:

Erik Thorsen	Styrets leder
Olav Flaten	Styremedlem, på valg
Ingrid Alfheim	Styremedlem, på valg
Gunnar Rørstad	Styremedlem
Kjersti Grimsrud	Styremedlem

Som en følge av at selskapet har oppnådd CE-merking for sitt hovedprodukt, Woulgan Biogel, er selskapet kommet over i en ny fase, der fokus vris mot kommersialisering og strategisk markedsarbeid.

Valgkomitéen mener derfor at det er behov for en viss fornyelse av styret kombinert med tilføring av kommersiell og strategisk kompetanse innenfor sårområdet. På denne bakgrunn vil valgkomitéen foreslå for Generalforsamlingen at styremedlem Ingrid Alfheim trer ut av styret, og erstattes av nytt styremedlem, Inger Rydin.

Inger Rydin (57) har en Master of Science grad fra Chalmers University of Technology i Gøteborg, Sverige. Rydin har en bakgrunn som Vice President Wound & Skin Care Global Marketing i Coloplast AS med ansvar for selskapets globale forretningsstrategi innenfor wound & skin. I tillegg har Rydin vært administrerende direktør for Mølnlycke Health Care's virksomheter i øst Europa, samt et overordnet ansvar for markedsføringen i Norden for Wound Care.

Styret vil på bakgrunn av disse forslag få følgende sammensetning:

Erik Thorsen	Styrets leder (funksjonstid 1 år)
Olav Flaten	Styremedlem (funksjonstid 2 år)
Inger Rydin	Styremedlem (funksjonstid 2 år)
Gunnar Rørstad	Styremedlem (funksjonstid 1 år)
Kjersti Grimsrud	Styremedlem (funksjonstid 1 år)

### **3) Honorarsatser**

Valgkomitéen har vurdert honorarsatser for styret, revisjonskomité og kompensasjonskomité, og vil foreslå at disse forblir uendret frem til ordinær generalforsamling 2015, som følger:

Styreleder	300.000,-
Styremedlem	150.000,-

Som honorar til leder og medlemmer av revisjonskomitéen, foreslås honorar som i dag:

Komiteleder	50.000,-
Medlem	25.000,-

Som honorar til leder og medlem av kompensasjonskomitéen, foreslår honorar som i dag:

Komiteleder	25.000,-
Medlem	15.000,-

Oslo, 11.04.2014

Arne Handeland

Benedicte Fossum

Tore Andreassen