

Valgkomiteens innstilling 2016 – Biotec Pharmacon ASA

1)Mandat

Valgkomiteens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter:

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 12. mai 2015 ble følgende valgkomité valgt:

Leder Arne Handeland (gjenvalg) 2 år

Medlem Benedicte Fossum (gjenvalg) 2 år

Jan Gunnar Hartvig (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) Styresammensetning

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

Erik Thorsen	Styrets leder
Olav Flaten	Styremedlem, på valg
Inger Rydin	Styremedlem, på valg
Gunnar Rørstad	Styremedlem, tar ikke gjenvalg
Masha P.N. Le Gris Strømme	Styremedlem

Som en følge av at selskapet har startet kommersialiseringen av Woulgan Biogel, er det behov for et økt fokus på supply chain management for å styrke kunnskapen om global distribusjon.

På denne bakgrunn vil valgkomitéen foreslå for Generalforsamlingen at Richard S. Godfrey velges som nytt styremedlem til erstatning for Gunnar Rørstad som har bedt om avløsning etter å ha sittet i styret i 7 år, for å fokusere på egen virksomhet.

Richard S. Godfrey har en MBA fra Bath University, UK, og er Qualified Pharmacist fra Royal Pharmaceutical Society, UK. Godfrey som i dag er CEO i BerGenBio AS, har tidligere erfaring som blant annet CEO/President i Aenova (ledende europeisk kontraktsprodusent – tidligere SwissCaps),

og som Director Eli Lilly, i tillegg til relevant styreerfaring. Styret vil på bakgrunn av disse forslag få følgende sammensetning:

Erik Thorsen	Styrets leder, (funksjonstid 1 år)
Olav Flaten	Styremedlem, gjenvalg (funksjonstid 2 år)
Inger Rydin	Styremedlem, gjenvalg (funksjonstid 2 år)
Richard S. Godfrey	Styremedlem, ny (funksjonstid 2 år)
Masha P.N. Le Gris Strømme	Styremedlem, (funksjonstid 1 år)

3) Honorarsatser til styret

Valgkomitéen har vurdert honorarsatser for styret, revisjonskomité og kompensasjonskomité, og vil foreslå at disse forblir uendret. Valgkomitéen foreslår derfor følgende honorar frem til ordinær generalforsamling i 2016:

Styreleder	350.000,-
Styremedlem	150.000,-
Ansattvalgt styremedlem	50% av ordinært styremedlem honorar

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,-

4) Honorarsatser til valgkomitéen

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

Komiteleder	50.000,-
Medlem	25.000,-

Oslo, 04.04.2016

Arne Handeland

Benedicte Fossum

Jan Gunnar Hartvig