

Styrelsens förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 11, 12 och 13)

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna har lämnat förslag till ny styrelse. Aktieägarna föreslår årsstämman att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen styrelsesuppleant ska utses för tiden fram till nästa årsstämma, samt föreslår dels som omval till ordinarie styrelseledamöter, Kjell Stenberg, Peter Ström, Göran Wessman och Leif Darner dels nyval av Göran Arvidsson. Leif Darner föreslås som ny styrelseordförande.

Göran Arvidsson är VD i Hansa Medical sedan april 2015. Göran Arvidsson har betydande erfarenhet från life science-sektorn. Han har varit VVD och CFO i svenska Orphan Biovitrum AB (publ), Medgrundare av Biovitrum och har haft ledande positioner med Pharmacia AB och Procordia AB.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck som ansvarig.