

Til Generalforsamlingen i Biotec Pharmacon ASA

Valgkomiteens innstilling 2013 – Biotec Pharmacon ASA

1) Mandat.

Valgkomitéens 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. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéen.

På ordinær generalforsamling 7. mai 2012 ble følgende valgkomite valgt:

Leder Stein Annexstad (gjenvalg), 1 år
Medlem Arne Handeland (gjenvalg), 2 år
Medlem Henrik Andenæs (gjenvalg), 2 år

I sitt arbeide med vurdering av styret har valgkomitéen har 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 medlemmer:

Svein Mathisen	Styreleder
Erik Thorsen	Styrets nestleder, på valg
Ingrid Alfheim	Styremedlem
Gunnar Rørstad	Styremedlem, på valg
Kjersti Grimsrud	Styremedlem, på valg

De tre styremedlemmene som er på valg har alle hatt kort funksjonstid, besitter relevant kompetanse og er villige til å ta gjenvalg. Valgkomiteen vil derfor innstille alle tre til gjenvalg.

Selskapet har gjennom de siste års konsolidering og strategiske nyorientering, oppnådd å komme i posisjon for kommersialisering på sitt forskningsmessige hovedområde, beta-

glukaner for medisinske anvendelser. Dette er en utvikling som berettiger anerkjennelse til styre og ledelse.

Valgkomiteen mener imidlertid at en viss fornyelse av styret kombinert med tilføring av medisinsk/kommersiell kompetanse kan være riktig på dette tidspunkt. På denne bakgrunn vil valgkomiteen foreslå for Generalforsamlingen at styreleder Svein Mathisen trer ut av styret, og gjør plass til nytt styremedlem dr. med Olav Flaten. Styrets nestleder Erik Thorsen foreslås valgt til ny styreleder. For å opprettholde en styresammensetning der to og tre medlemmer har ulikt utløp av funksjonstid, foreslås Olav Flaten valgt for 1 år i denne omgang.

Erik Thorsen (56) er siviløkonom (BA) fra Karlstad Universitet. Han har vært nestleder i styret for Biotec Pharmacon ASA siden 2011.

Thorsen har siden 2000 vært styreformann i elektroselskapet Eltek ASA. I perioden 2005–2009 var han konsernsjef i solenergiselskapet REC, og før det jobbet han 17 år i panteautomatselskapet Tomra. Ni av disse årene var han administrerende direktør i selskapet. I perioden 1996–2002 var han styreformann i Aass Bryggeri. Han har også vært styremedlem i Komplet ASA.

Olav Flaten (66) er lege (dr.med) fra Oslo Universitet og bedriftsleder. Han var medisinsk direktør i Glaxo Smith Kline fra 1987 til i dag og i Alparma fra 1981 til 1987. Før det var han ansatt i Norges Forskningsråd og som lege ved Ullevål Sykehus

Styret vil på bakgrunn av disse forslag få følgende sammensetning:

Erik Thorsen, gjenvalg	Styrets leder (funksjonstid 2 år)
Olav Flaten, nyvalg	Styremedlem (funksjonstid 1 år)
Ingrid Alfheim, ikke på valg	Styremedlem (funksjonstid 1 år)
Gunnar Rørstad, gjenvalg	Styremedlem (funksjonstid 2 år)
Kjersti Grimsrud, gjenvalg	Styremedlem (funksjonstid 2 år)

3) Honorarsatser

Valgkomiteen har vurdert honorarsatser for styret og revisjonskomiteen og vil foreslå at disse fastsettes som følger, frem til ordinær generalforsamling 2014:

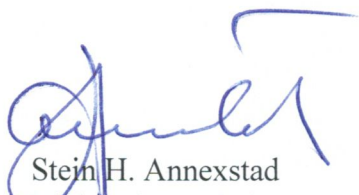
Styreleder	300.000.-
Styremedlem	150.000.-

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

Komiteleder	50.000.-
Medlem	25.000.-

Som honorar til leder og medlem av kompensasjonskomiteen, foreslås som følger:

Komiteleder	25.000.-
Medlem	15.000.-.-



Stein H. Annexstad
Valgkomiteens leder

Oslo, 26.04.2013

Arne Handeland
(sign)

Henrik Andenæs
(sign)