

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAGET TILL STYRELSE

Valberedningen har informerats om att fyra av fem styrelseledamöter har avböjt omval. Valberedningen tackar dessa ledamöter för de insatser de har gjort för bolaget under deras år i styrelsen.

Artimplants affärsidé är att utveckla och sälja nedbrytbara implantat på en internationell ortopedisk marknad. Valberedningen har arbetat efter principen att uppnå hög kompetens och lång erfarenhet i styrelsen sett till bolagets behov.

Genom sitt förslag uppnår man en ingående kunskap om och erfarenhet av den internationella ortopediska marknaden och om forskning och utveckling inom området ortopedi och ortopediska implantat. Man får också tillgång till kunskap om ortopediska implantat i samverkan med celler, vilket är ett av de stora utvecklingsområdena inom ortopedin internationellt, där trenden allt tydligare går mot fysiologiskt och biologiskt anpassade lösningar vid behandling av skador. Man får även tillgång till kunskap om och erfarenhet av ledarskap, internationell marknadsföring och entreprenörskap viktigt för bolaget i dess nuvarande utvecklingsfas. Särskilt viktigt är att bolaget i styrelsen får tillgång till kunskap och kännedom om den amerikanska marknaden, eftersom bolaget har valt att särskilt satsa där.

Genom den styrelseledamot Håkan Johansson, som står till förfogande för omval, bibehåller styrelsen sin spetskompetens inom management särskilt inriktad mot ekonomi och finans.

Genom inval av fyra nya styrelseledamöter är det valberedningens uppfattning att styrelsen stärks inom de områden som är viktiga för bolaget i dagens situation. Tre av dessa ledamöter Anders Cedronius, Lars Peterson och John R Arnold har också följt bolaget under lång tid. De två första är grundare och den tredje är bolagets första utomstående investerare. Den fjärde ledamoten Rickard Brånemark bidrar med mycket viktig kunskap kring utvecklingstrender inom ortopedin och ett affärsmannaskap inom området ortopediska implantat.

Artimplant strävar efter att följa svensk kod för bolagsstyrning.

De av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna uppfyller samtliga kraven på oberoende. Avvikelse från bolagsstyrningskoden har gjorts med avseende på kravet på en ersättningskommitté. Valberedningen anser att ersättningsfrågorna beaktat bolagets verksamhet och storlek kan och bör behandlas av styrelsen i sin helhet. Avvikelse har även gjorts från rekommendationen, då andelen kvinnor i styrelsen minskar och jämställdheten med avseende på kön minskar. Det är en konsekvens av att valberedningen beaktat behovet av en fördjupad kunskap och bredare erfarenhet på för Artimplant väsentliga områden viktiga för bolagets utveckling mot lönsamhet och tillväxt.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i enlighet med Koden framgår på följande sida.

Föreslagna till nyval som styrelseordförande respektive styrelseledamöter

Anders Cedronius (1942), föreslagen till ny styrelseordförande

Sjöofficer med inriktningen ubåtstjänst och underrättelsetjänst

Driver egen verksamhet inom management och affärsutveckling samt media och kommunikation.

Anders Cedronius har arbetat med management, marknadsföring och försäljning inom internationell läkemedels- och medicinsk teknisk industri och har innehaft ledande befattningar i Erco Läkemedel, AKZO, Johnson & Johnson och Bota Läkemedel.

Han har arbetat och arbetar som managementkonsult i egen regi med affärsutveckling, internationell marknadsföring och entreprenörskap. Grundare av Artimplant 1990, styrelseledamot 1990 – 2003 och verkställande direktör 1992 – 2002

Styrelseledamot i A. Cedronius AB och ledamot i valberedning för Artimplant under 2 år.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

Innehav i Artimplant: 99 000 A-aktier och 2 041 000 B-aktier inklusive familjemedlemmars innehav

Rickard Brånemark (1960)

PhD, MD, överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Civilingenjörsexamen i Teknisk fysik vid Chalmers Tekniska Högskola

Bedriver forskning inom områdena experimentella studier av osseointegration och osseoperception, klinisk utvärdering av benförankrade amputationsproteser och biomekanisk analys av benförankrade implantat

Verkställande direktör i Integrum AB och Brånemark Integration AB

Styrelseledamot i Rickard Brånemark Consulting AB, Pericardium AB och Integrum Holding AB

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

Lars Peterson (1936)

PhD, MD, Professor emeritus i ortopedi vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet och Doctor Honoris Causa vid Medicinska Fakulteten, Helsingfors Universitet

Bedriver forskning inom området vävnadsregeneration med celler, bland annat behandling av broskskador. Grundare av och klinikchef för Gothenburg Medical Center (GMC) 1988 – 2004, en specialistklinik inom ortopedi och idrottsskador. Grundare av Artimplant 1990, styrelseledamot 1990 – 1995 och idégivare till Artimplants satsning på biodegraderbara material för att stödja och underlätta kroppens egen läkningsprocess vid vävnadsskador.

Styrelseordförande i CellMatrix AB, Styrelseledamot i Cartilage AB och Lars Peterson Idrottstrauma AB

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

Innehav i Artimplant: 37 500 A-aktier och 1 576 530 B-aktier inklusive bolags och familjemedlemmars innehav.

John R Arnold (1944)

Amerikansk medborgare från Englewood, Colorado, USA

BA i antropologi och sociologi, MA i psykologi vid University of Northern Colorado

Han har tjänstgjort som psykolog i US Army och i State of Alaska. Hans professionella karriär inkluderar bland annat chefskap för sjukhus i Colorado och Utah. Han har grundat och ägt Concentra Medical Centers, Rehabilitation och Performance Medicine Specialists. Dessa bolag såldes, fusionerades och noterades på NASDAQ. Han har varit ledamot i ett antal styrelser, föreningar och andra organ inklusive Blue Cross, Blue Shield i Colorado och Utah och Colorado and Utah Hospital Associations. Han har som affärsängel investerat i ett antal bolag inklusive

Artimplant, PulseWave, SET, Ischemics och Ceremedics. Han har varit ledamot i valberedning för Artimplant under 3 år.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare
Innehav i Artimplant genom John R Arnold Revocable Trust and Claire L. Arnold Revocable Trust:
207 000 A-aktier och 6 407 775 B-aktier

Föreslagen till omval som styrelseledamot

Håkan Johansson (1955)

Styrelseledamot sedan 2010

Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg

Oberoende affärsrådgivare

Senior partner i EQT Partners AB 1999-2009

Under perioden 1994-1999 arbetade Håkan Johansson i Electrolux koncernen, först som ansvarig för Mergers & Acquisitions och senare som verkställande direktör i Electrolux Wascator AB. Före åren i Electrolux hade han ett antal ledande befattningar i Volvo och han var finansdirektör i Volvokoncernen under perioden 1991-1994

Styrelseledamot i Stena Adactum AB, Volvo Technology Transfer AB och Cordovan Group AB

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

Innehav i Artimplant: 2 000 000 B-aktier