



Bolagsstyrningsrapport 2016

Efterlevnad av svensk kod för bolagsstyrning Syftet med koden är att stärka förtroendet för svenska börsbolag genom att främja en positiv utveckling av bolagets bolagsstyrning. Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att ett bolag kan göra avvikelser från koden men dessa måste då förklaras.

BioGaia har inte avvikit från någon av de regler som fastställts i koden.

Bolagsstyrning i BioGaia BioGaia är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Nasdaq i Stockholm, listan för medelstora bolag. Styrningen av bolaget sker via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktiekapitalet består av 740 668 A-aktier med 10 rösträtter per aktie och 16 595 794 B-aktier med en rösträtt per aktie.

Bolagsordning Enligt BioGaias bolagsordning skall Bolaget direkt eller genom dotterbolag eller andra former av delägande eller samarbeten utveckla, framställa, marknadsföra och sälja produkter som förbättrar hälsan i form av läkemedel, naturmedel, kosttillskott, tillsatser till livsmedel och djurfoder och för dessa produkter lämpliga leveranssystem samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelsens säte är Stockholm. Bolagsordningen finns på BioGaias hemsida under rubriken Investerares/Bolagsstyrning.

Bolagsstämma Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Årsstämman väljer också bolagets revisorer.

En ägare, Annwall & Rothschild Investment AB, äger 8,6 procent av kapitalet och 34,0 procent av rösterna i bolaget. Övriga enskilda aktieägare innehar mindre än 10 procent av kapital och röster.

Årsstämman 2016 Vid BioGaias årsstämma den 10 maj 2016 närvarade aktieägare representerande 59,1 procent av det totala antalet röster i bolaget. Vid årsstämman var bolagets vd, bolagets föregående års stämмоvalda styrelseledamöter förutom Stefan Elving, samtliga vid årets stämma valda styrelseledamöter förutom Stefan Elving, samt bolagets valda revisor närvarande.

På årsstämman beslöts bland annat följande:

- fastställande av årsredovisningen
- beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
- en utdelning på 5,00 kronor per aktie
- omval av styrelseledamöterna Jan Annwall, Eva Björling, David Dangoor, Stefan Elving, Inger Holmström, Anthon Jahreskog, Brit Stakston och Paula Zeilon
- omval av David Dangoor som styrelseordförande
- omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
- att styrelsearvode skall utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till vardera av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
- om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag
- om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

Extra bolagsstämma 18 mars 2016 Extra bolagsstämma hölls den 18 mars 2016 kl. 14.00 i Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. På extra bolagsstämman beslöts:

- godkännande av BioGaias överlåtelse av vardera 2.250 aktier i BioGaias dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics AB ("IBT") till Staffan Strömberg och Eamonn Connolly, och
- utdelning till aktieägarna i BioGaia bestående av BioGaias samtliga aktier, nämligen 74 066 A-aktier och 1 659 579 B-aktier, i IBT varigenom en (1) A-aktie i BioGaia ska berättiga till en (1) aktieandel av serie A i IBT och en (1) B-aktie i BioGaia ska berättiga till en (1) aktieandel av serie B i IBT varvid tio aktieandelar av serie A

berättigar till en (1) A-aktie i IBT och tio aktieandelar av serie B berättigar till en (1) B-aktie i IBT. För det fall en aktieägars innehav i BioGaia inte är jämnt delbart med tio kommer de överskjutande aktieandelar som inte kunnat utnyttjas för erhållande av aktier i IBT att säljas courtagefritt för respektive aktieägars räkning.

Årsstämman 2017 2017 års årsstämma hålls onsdagen den 3 maj kl. 17.00 i Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Valberedning Valberedningens uppgift är att bereda stämmans beslut i val och arvodsfrågor.

Årsstämman 2016 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: "Styrelsens ordförande skall sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen skall ägarförhållandena per den 30 juni 2016 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt skall vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2017. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten representerar inte längre utgör en av de tre till röstetalet största aktieägarna, kan om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå (entledigas) och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I det fall en utsedd ledamot i valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen skall den aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga rätt att utse ny representant i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny representant skall valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandatid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en representant i valberedningen."

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia ABs styrelse, David Dangoor, av Per-Erik Andersson, representant för Annwall & Rothschild Investment AB, bolagets största aktieägare, Sebastian Jahreskog som via direkt och indirekt ägande är bolagets andra största aktieägare samt Jannis Kitsakis representerande bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP-Fonden. Samtliga fyra ledamöter i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor till föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

- a) förslag till val av stämмоordförande
- b) förslag till val av styrelse
- c) förslag till val av styrelseordförande
- d) förslag till val av revisor
- e) förslag till styrelsearvoden
- f) förslag till revisionsarvode
- g) förslag rörande valberedning inför 2018 års årsstämma.

Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på ledamöter till styrelsen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Några synpunkter eller förslag har ej inkommit till valberedningen till dags dato.

Valberedningen lämnar en skriftlig motivering till styrelsen till årsstämman. Valberedningen tar i sin motivering hänsyn till mångsidighet och bredd i styrelsens samt eftersträvar en jämn könsfördelning.

Styrelsen Enligt BioGaias bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill



slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har under 2016 bestått av åtta stämموvalda ledamöter utan suppleanter. En styrelseledamot, Jan Anwall, som varit medlem i styrelsen sedan 1990, är stor aktieägare i bolaget. Jan Anwall var tidigare anställd i bolaget som finanschef och vice vd men avslutade sin anställning den 1 april 2010. Jan Anwall arbetar dock i begränsad omfattning som konsult i bolaget. Resterande sju är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En presentation av styrelsen finns på ~~sida 68-69~~ *bilaga 2*.

BioGaia's chefsjurist är utsett som sekreterare vid styrelsemötena. Verkställande direktören och koncernchefen är inte medlem av styrelsen men är adjungerad till samtliga styrelsemöten. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsen har fastställt en arbetsordning med bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören och strukturen för styrelsearbetet under året. Utöver det ansvar som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras följande i styrelsens arbetsordning:

- Hålla minst 5 styrelsesammanträden, utöver konstituerande sammanträde.
- Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi
- Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investeringsbudget
- Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp över två miljoner kronor
- Besluta om köp och försäljning av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse över två miljoner kronor
- Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag över två miljoner kronor
- Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter
- Upptagande av lån
- Ingå avtal med en löptid av mer än fem år
- Inledande processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse
- Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse

Dessutom har styrelsen fastställt vd-instruktion, attestinstruktion inklusive instruktion avseende likviditetshandling samt policy för valutahandling. Arbetsordningen, vd-instruktion och attestinstruktion prövas minst en gång per år.

Styrelsens närvaro under 2016 ¹⁾

Ledamöter valda av årsstämman	Invald	Fodd	Styrelsemöten	Ersättningsutskott
			Närvaro/totalt antal styrelsemöten	Närvaro/totalt antal utskottsmöten
Styrelsens ordförande David Dangoor ²⁾	2003	1949	9/9	1/1
Styrelseledamot Jan Anwall	1990	1950	9/9	
Styrelseledamot Ewa Björning ²⁾	2015	1961	9/9	
Styrelseledamot Stefan Elving ²⁾	2001	1941	7/9	1/1
Styrelseledamot Inger Holmström ²⁾	2007	1948	8/9	
Styrelseledamot Anthon Jahreskog ²⁾	2015	1980	9/9	
Styrelseledamot Brit Stakston ²⁾	2014	1961	9/9	
Styrelseledamot Paula Zeilon ²⁾	2003	1962	9/9	

¹⁾ Om en ledamot varit förhindrad att delta i styrelsemöte har denna haft möjlighet att lämna sina synpunkter till ordföranden före mötet.

²⁾ Oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagsledningen

Vid styrelsens sammanträden behandlas i förekommande fall:

- Affärsplaner
- Verksamhetsuppföljning
- Investeringar
- Strategifrågor
- Resultatrapporter
- Större avtal
- Budget
- Bokslut

Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt arbete genom såväl öppna diskussioner samt genom en skriftlig utvärdering. Resultatet av den skriftliga utvärderingen lämnas till valberedningen

Arvodering av styrelsen Vid årsstämman 2016 beslutades om arvoden till styrelsens ordförande om 300.000 kronor samt om 150.000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelseordförande Styrelsens ordförande ansvarar för att leda styrelsens arbete samt för att styrelsen fullgör sina åtaganden i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning. Genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören ska styrelsens ordförande följa företagets utveckling och säkerställa att styrelsen får ta del av den information som krävs för att styrelsen ska kunna fullfölja sitt åtagande. David Dangoor har varit styrelseordförande sedan årsstämman 2007.

Verkställande direktören Verkställande direktören ansvarar för bolagets affärsutveckling och leder och samordnar den dagliga verksamheten. Verkställande direktören har en instruktion beslutad av styrelsen som bland annat reglerar dennes arbete med ledning och utveckling av bolaget samt löpande rapportering och beslutsunderlag till styrelsen. Verkställande direktören framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag såsom rapporter avseende bland annat bolagets ekonomi, orderläge, betydelsefulla affärer och strategiska frågeställningar inför styrelsemöten samt är föredragande och avger därvid motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören håller dessutom styrelsens ordförande löpande informerad om bolagets verksamhet. Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete. Vid denna utvärdering är ingen från bolagsledningen närvarande. I oktober 2015 beslutade BioGaias styrelse att utse Axel Sjöblad till ny verkställande direktör från och med 1 mars 2016. Bolagets tidigare vd Peter Rothschild utsågs då till koncernchef.

Koncernledning Koncernledningen i BioGaia består av åtta personer som presenteras på ~~sida 68-69~~ *bilaga 1*.

Ledningsgruppen leds av Verkställande direktören och ansvarar för att planera, styra och följa upp den dagliga verksamheten. Protokolförda möten hålls normalt en gång per månad. Befogenheter och ansvar för vd är: förutom reglerat i aktiebolagslagen, fastställt i vd-instruktionen som antagits av styrelsen. Koncernledningens befogenheter och ansvar är definierade i befattningsbeskrivningar och attestinstruktioner.

Ersättningsutskott Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott bestående av styrelseordförande David Dangoor och styrelseledamoten Stefan Elving. Ersättningsutskottet skall bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare som tillsammans utgör bolagsledningen. Principer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs på årsstämman. Ersättningsutskottets uppgift är att upprätta förslag i enlighet med dessa principer.

Revisorer BioGaias revisorer väljs normalt för en period av ett år på stämman. Vid 2016 års årsstämma beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av den årsstämma som kommer att hållas 2017. Revisionsbolaget har utsett Birgitta Löof som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorerna utgår, i enlighet med stämmans beslut, enligt löpande räkning.

Revisorerna granskar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets finansiella rapportering. Revisorerna genomför även, på uppdrag av styrelsen, en översiktlig granskning av halvårsrapporten och bokslutskommunikén.

Revisorerna rapporterar sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggas på årsstämman. Härutöver lämnas skriftliga och muntliga rapporter till företagsledningen och styrelsen. Vid styrelsesammanträde som föregår bokslutskommunikén deltar revisorn för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret beträffande bolagets interna kontroll.

Revisorerna lämnar även ett revisionsyttrande över bolagsstyrningsrapporten och en rapport över granskningen av ersättning till ledande befattningshavare. Deloitte har även lämnat viss skatterelaterad rådgivning och utfört andra revisionsrelaterade tjänster. Upplysningar om ersättningar till revisorerna finns i not 6 i årsredovisningen.

Styrelsen har beslutat med beaktande av att oberoende ledamöter i styrelsen besitter redovisningskompetens samt styrelsens löpande granskning av den finansiella rapporteringen och med hänsyn, till bolagets begränsade storlek och omfattning av transaktioner, att inte tillsätta något revisionsutskott. Vidare har hela styrelsen möte med revisorn minst en gång per år utan närvaro av bolagets vd eller annan från bolagsledningen.



Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2016

Inledning Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med dessa bestämmelser och därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Intern kontroll över finansiell rapportering Styrelsen har ansvaret för att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen anger vilka ärenden som kräver styrelsens godkännande eller bekräftelse. Vid styrelsesammanträdena är det verkställande direktören som föredrar ärenden som kräver styrelsens behandling. Verkställande direktören ska tillse att styrelsen får ett sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut samt att styrelsen hålls löpande informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Utöver arbetsordningen mellan styrelse och vd bygger BioGaias kontrollstruktur på företagets organisation och sätt att bedriva verksamhet där rollerna och ansvarsfördelningen är definierade. Medarbetarna informeras löpande om betydelsen av god intern kontroll över den finansiella rapporteringen. Analys och uppföljning av finansiell utveckling sker månatligen. Finansiella rapporter och sammanställningar görs av koncernens ekonomiavdelning och rapporteras till styrelsen kvartalsvis och till bolagsledningen månadsvis.

Bolagets värderingar BioGaia har övergripande värderingar som bolagets medarbetare är väl medvetna om (se nedan). Detta säkerställs via intervjuer vid nyanställning samt genom regelbundna workshops med respektive avdelning.

BioGaias värderingar:

- Mitt personliga engagemang är en förutsättning för BioGaias framgång
- Vi ska vara uppfinningsrika och handlingskraftiga
- Vi är affärsmässiga och håller vad vi lovar
- Vi är uppriktiga, prestigelösa och respektfulla i det vi gör och säger

Riskbedömning Bolaget arbetar löpande med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som ytterst fastställs av styrelsen. Företagsledningen analyserar löpande verksamhetens affärsprocesser med avseende på effektivitet och risker.

I detta arbete ingår att identifiera väsentliga risker för fel i den finansiella rapporteringen och tillse att det finns ändamålsenliga processer och kontroller inom verksamheten för att hantera dessa risker. De mest kritiska affärsprocesserna samt de absolut största värdena, såväl tillgångar som affärs- och produktutveckling finns i moderbolaget. Dessutom sker merparten av försäljningen i moderbolaget. Processer som bedöms vara av särskild vikt för BioGaia är försäljning inklusive kvalitetssäkring, forskning och utveckling samt tillverkning.

Kontrollaktiviteter De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom ett antal kontrollåtgärder i verksamhetens processer. Processer och kontroller ses över och uppdateras löpande. Syftet är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser. I kontrollstrukturen ingår också bland annat fastställda befogenheter, arbetsfördelning och företagsledningens månatliga genomgång av finansiell information.

Information och kommunikation BioGaia har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Attestordning och policier distribueras till alla medarbetare samt hålls tillgänglig på bolagets intranät. En till två gånger per år träffas hela bolagets personal för att öka kunskapen om processer och målsättningar samt utbyta information och erfarenhet.

Uppföljning Bolagsledningen utvärderar årligen den interna kontrollen. Även bolagets valda revisorer, Deloitte AB, granskar årligen ett urval av BioGaias rutiner och interna kontroller. Styrelsen utvärderar sedan informationen och säkerställer att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag som framkommit.

Bolaget har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision). Styrelsen har gjort bedömningen att det, med tanke på bolagets storlek och omfattning av transaktioner, samt den kompetens inom området som styrelsen besitter och styrelsens möte med revisorn, inte finns anledning att inrätta en formell intern-revisionsavdelning.

Stockholm 27 februari 2017

David Dangoor
Styrelseordförande

Axel Sjöblad
Verkställande direktör

Jan Annwall
Styrelseledamot

Ewa Björling
Styrelseledamot

Stefan Elving
Styrelseledamot

Inger Holmström
Styrelseledamot

Anthon Jahreskog
Styrelseledamot

Brit Stakston
Styrelseledamot

Paula Zeilon
Styrelseledamot

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i BioGaia AB (publ.), org.nr 556380-8723

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 på sidorna 63-65 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsetik i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm 10 mars 2017

Deloitte AB

Birgitta Lööf
Auktoriserad revisor



Ledning



AXEL SJÖBLAD Född 1967. Civilekonom, EMBA, HHS Stockholm. Verkställande direktör. Arbetat i bolaget sedan 2016. Styrelseuppdrag i dotterbolaget TwoPac AB samt i Vigmed AB. Innehar 0 aktier.



MARGARETA HAGMAN Född 1966. Civilekonom. Executive Vice President Accounting and Finance and Investor Relations. Arbetat i bolaget sedan 1996 och i nuvarande position sedan 2010. Styrelseuppdrag i dotterbolaget TwoPac AB samt i Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB. Innehar 7 000 B-aktier.



PETER ROTHSCHILD Född 1950. Civilekonom. Koncernchef, grundare och huvudaktieägare. Arbetande styrelseordförande i dotterbolagen TwoPac AB och CapAble AB samt i intressebolaget MetaboGen AB. Är även styrelseordförande i Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB och har styrelseuppdrag i Looft Industries AB och Stiftelsen Allbright. Innehar via Annwall & Rothschild Investment AB 370 334 A-aktier och 379 666 B-aktier.



URBAN STRINDLÖV Född 1964. Maskiningenjör. Executive Vice President and Sales Director. Arbetat i bolaget sedan 2004 och i nuvarande position sedan 2010. Innehar 0 aktier.



NIGEL TITFORD Född 1973. Magisterexamen i Business Administration och Business Law Vice President Business Development. Arbetat i bolaget sedan 1999. Innehar 540 B-aktier.



KRISTINA MAGNUSSON BORG Född 1961. Magisterexamen och Fil Lic i Medicinsk Vetenskap, MBA. Vice President Discovery and Research. Arbetat i bolaget sedan 2015. Innehar 1 500 B-aktier.



ULRIKA KÖHLER Född 1966. Kandidatexamen i biologi med vidareutbildning i mikrobiologi. Vice President Marketing and Product Development. Arbetat i bolaget sedan 2013. Innehar 0 aktier.



HELEN OLSSON Född 1965. Betendevetare. Vice President Human Resources. Arbetat i bolaget som konsult sedan 2013 och i nuvarande position sedan 2015. Innehar 0 aktier.



KATAYOUN WELIN-BERGER Född 1968. Doktorsexamen i farmaci. Vice President Operations. Arbetat i bolaget sedan 2014. Innehar 600 B-aktier.

Koncernchef



Styrelse



DAVID DANGOOR Född 1949. Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2003. Civilekonom, Marknadsförings- och PR-konsult. Vd Innoventive Partners LLC. Tidigare Executive Vice Pres. och markn.chief Philip Morris USA and Philip Morris International. Övriga styrelseuppdrag: bl a The Feinstein Institute for Medical Research, New York, New York City Ballet Inc, School of Creative Leadership, Berlin University, Svensk-amerikanska handelskammaren (ordf 1997–2001). Innehar 518 918 B-aktier samt 50 000 B-aktier via privat bolag.



EWA BJÖRLING Född 1961. Invald i styrelsen 2015. Leg tandläkare, Medicine doktor och docent Karolinska Institutet. Tidigare riksdagsledamot och handelsminister i regeringen från 2007 – 2014. Nordisk samarbetsminister 2010 – 2014. Övriga styrelseuppdrag: SCA, Mobilis AB, KAK, Rehman & Partners Global Assessment advisory board. Innehar 0 aktier.



INGER HOLMSTRÖM Född 1948. Invald i styrelsen 2007 Fil Mag i språk och examinerad journalist. Senior partner, Priority. Tidigare kommunikationsdirektör vid Coop Norden, Posten samt Vattenfall. Övriga styrelseuppdrag: Järna akademi. Innehar 500 B-aktier



ANTHON JAHRESKOG Född 1980. Invald i styrelsen 2015. Magisterexamen i Financial Management. Tidigare Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Innehar 0 aktier.



PAULA ZEILON Född 1962. Invald i styrelsen 2003. Civilingenjör. Delägare i Conlega affärskonsultbolag. Tidigare vd i Life Science Foresight Institute och marknadschef Amersham Biosciences AB. Övriga styrelseuppdrag: Nanologica. Innehar 1000 B-aktier.



STEFAN ELVING Född 1941. Invald i styrelsen 2001. Tidigare marknadsdirektör och vice vd för Icahandlarnas AB. Innehar 0 aktier.



JAN ANNWALL Född 1950. Invald i styrelsen 1990. Civilekonom. Tidigare vice vd och finanschef i BioGaia AB. Grundare och huvudaktieägare av BioGaia AB. Övriga styrelseuppdrag: Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB. Innehar via Annwall & Rotnschild Investment AB 370 334 A-aktier och 379 666 B-aktier.



BRIT STAKSTON Född 1961. Invald i styrelsen 2014. Mediestrateg och kommunikationskonsult. Ägare av kommunikationsbyrå Stakston AB och grundare av reportagesajten Blankspot. Sitter i Presstödsnämnden. Innehar 0 aktier.

