

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode ska utgå med totalt 900 000 kronor, varav 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till varje övrig ledamot. Därutöver föreslås att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet föreslås ingen ersättning utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande och revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningens föreslår omval av Lennart Nilsson, Marianne Dicander Alexandersson, Hans Pihl, Nils Siegbahn, Monica Wallter, Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson som ordinarie styrelseledamöter. Jonas E Forsberg och Anders Jungbeck har avböjt omval. Vidare föreslås att Lennart Nilsson väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisionsbolag.

Principer för valberedningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas i enlighet med [Bilaga 1](#).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att riktlinjer för bestämmande av lön och andra villkor till VD och andra ledande befattningshavare i bolaget antas i enlighet med [Bilaga 2](#).

För närvarande utgår rörlig ersättning till VD och andra ledande befattningshavare och under 2015 har sådan ersättning utgått i enlighet med vad som framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission om högst 17 500 000 aktier, under förutsättning att styrelsen inte har utnyttjat bemyndigandet beviljat på den extra bolagsstämman den 14 april 2016 senast innan tidpunkten för årsstämman.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att

möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 Aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt beslutspunkt 14 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i april 2016

Styrelsen för Enzymatica AB (publ)

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Enzymatica AB (publ)

1. Inledning

- 1.1 Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på stämman i Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica"). Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(-er) i Enzymatica, samt att föreslå arvodering av dem.
- 1.2 Syftet med denna arbetsordning och instruktion för valberedningen är att ange principer för utseende av valberedning, förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

2. Utseende av valberedning

- 2.1 Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 oktober varje år, jämte styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.
- 2.2 Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen enhälligt beslutar om annat. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tio till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

3. Mandattid och uppgifter

- 3.1 Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.
 - 3.2 Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor. Dessa principer ska gälla tills vidare.
 - 3.3 Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.
-

Lund i april 2016

Enzymatica AB (publ)

Styrelsen

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för Enzymatica AB (publ)

1. Inledning

Denna ersättningspolicy omfattar lön och andra villkor för ledande befattningshavare i Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica" eller "bolaget"). Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör Enzymaticas verkställande ledning. Syftet med denna ersättningspolicy är att ange riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra personer i Enzymaticas verkställande ledning.

2. Grundläggande principer

- 2.1 Enzymaticas utgångspunkt är att bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda verksamhetsmål. Ersättningen skall vara marknadsmässig.
- 2.2 Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra ovidkommande omständigheter.

3. Fast lön

- 3.1 Ledande befattningshavares fasta lön skall vara marknadsmässig och baseras på den individuella befattningshavarens arbetsuppgifter, ansvar, kompetens och prestation.
- 3.2 Enzymatica erbjuder andra sedvanliga förmåner till ledande befattningshavare, såsom företagsbil, och företagshälsovård, som ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för bolaget.
- 3.3 I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

4. Rörlig ersättning

Utöver fast lön kan rörliga ersättningar erbjudas som belönar målrelaterade prestationer. Rörlig ersättning skall inte överstiga 30 procent av fast årslön.

5. Pension

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar som skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande ledande befattningshavare på marknaden.

6. Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag skall inte överstiga lön och förmåner under tolv månader.

7. Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om sådan avvikelse sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Lund i april 2016

Enzymatica AB (publ)

Styrelsen