



# EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)

ORG.NR. 556404-2769

IDEON Science Park, SE-22370 Lund  
Scheelevägen 19F, Lund

Hemsida: [www.euris.org](http://www.euris.org)

---

Lund 2009-05-18

## EURIS: Kommuniké från årsstämma 2009

IDEON, Lund: Vid årstämman i European Institute of Science (EURIS) den 15 maj 2009 fattades följande beslut:

- Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2008 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust om 2767974 kr överföres i ny räkning.
- Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 105 000 kr med 21 000 per ledamot (inklusive styrelsens ordförande), skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt räkning.
- Omval skedde av samtliga styrelseledamöter: Lars-Olof Hansson, Dario Kriz, Kirstin Kriz, Margareta Pené och Hans Ahlström.
- Stämman beslutade att välja Annika Larsson från SET Revisionsbyrå AB till ny revisor samt Lars Engerup från SET Revisionsbyrå AB som suppleant för European Institute of Science AB för en mandatperiod om fyra år.
- **Beslut om valberedning** Stämman beslutade att styrelsens ordförande årligen under tredje kvartalet skall sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda. Om

någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

- **Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30