

Styret i PCI Biotech Holding ASA

v/ Styreleder, Hans Peter Bøhn

Innstilling fra Valgkomiteén i

PCI Biotech Holding ASA

25. mai 2022

* * *

Styresammensetning

Hele styret er på valg og valgkomiteén i PCI Biotech Holding ASA har gjennomført følgende arbeid:

- Gjennomført samtaler med et utvalg av selskapets største aksjonærer
- Avholdt møte med styreleder
- Avholdt separate møter med alle styremedlemmer
- Avholdt møte med selskapets CEO
- Vurdert selskapets krav til styrekompetanse med henblikk på kontinuitet, uavhengighet til ledelsen og strategiske utfordringer

Som et resultat av dette arbeidet har valgkomiteén kommet frem til styreleder og alle styremedlemmer innstilles på gjenvalg.

Valgkomiteén innstiller på valg av følgende styre for ett år:

- Hans Peter Bøhn (leder)
- Andrew Hughes
- Christina Herder
- Lars Viksmoen
- Hilde Furberg

Honorar til styret

Valgkomiteén avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til styret for perioden fra generalforsamlingen i 2021 til generalforsamlingen i 2022:

Styreleder	NOK 355 000
Styremedlemmer	NOK 220 000

Den foreslåtte kompensasjonen er uendret fra foregående år.

The Board of Directors in PCI Biotech Holding ASA

att: The Chairman, Hans Peter Bøhn

Proposal from the Nomination committee of

PCI Biotech Holding ASA

25 May 2022

* * *

Board composition

All board members are up for election and the nomination committee of PCI Biotech Holding ASA has completed the following tasks:

- Carried out conversations with some of the company's largest shareholders
- Held meeting with the chairman of the board of directors
- Held separate meetings with all board members
- Held meeting with the company CEO
- Assessed the company's requirement for board competence, in terms of continuity, independence of management and strategic challenges

As a result of this work the nomination committee has concluded to propose that the chairman and all board members are to be re-elected.

The nomination committee proposes the following election to the board of directors for a one-year term:

- Hans Peter Bøhn (chair)
- Andrew Hughes
- Christina Herder
- Lars Viksmoen
- Hilde Furberg

Remuneration to the board of directors

The nomination committee proposes the following remuneration to the board of directors for the period from the Annual General Meeting in 2021 to the Annual General Meeting in 2022:

Chairman	NOK 355,000
Board members	NOK 220,000

The proposed remuneration is unchanged from the previous year.

<p>Honorar til valgkomitéen</p> <p>Valgkomitéen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til valgkomitéen for perioden fra generalforsamlingen i 2021 til generalforsamlingen i 2022:</p> <p>Ingen kompensasjon.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;">På vegne av valgkomitéen</p> <p style="text-align: center;">Jónas Einarsson (leder) (sign)</p> <p style="text-align: center;">Øvrige medlemmer: Erik Must Trond Johansen</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Remuneration to the nomination committee</p> <p>The nomination committee proposes the following remuneration to the nomination committee for the period from the Annual General Meeting in 2021 to the Annual General Meeting in 2022:</p> <p>No remuneration.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;">On behalf of the nomination committee</p> <p style="text-align: center;">Jónas Einarsson (chair) (sign)</p> <p style="text-align: center;">Other members: Erik Must Trond Johansen</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
--	--