

**Styret i PCI Biotech Holding ASA**

v/ Styreleder, Hans Peter Bøhn

**Innstilling fra Valgkomitéen i**

**PCI Biotech Holding ASA**

**5. mai 2021**

\* \* \*

**Styresammensetning**

Hele styret er på valg og valgkomitéen 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 valgkomitéen kommet frem til styreleder og alle styremedlemmer innstilles på gjenvalg.

Valgkomitéen innstiller på valg av følgende styre for ett år:

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

**Honorar til styret**

Valgkomitéen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til styret for perioden fra generalforsamlingen i 2020 til generalforsamlingen i 2021:

Styreleder	NOK 355 000
Styremedlemmer	NOK 220 000

Den foreslåtte kompensasjonen utgjør en økning på NOK 10 000 for styreformann og styremedlemmene.

**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**

**5 May 2021**

\* \* \*

**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 2020 to the Annual General Meeting in 2021:

Chairman	NOK 355,000
Board members	NOK 220,000

The proposed remuneration represents an increase of NOK 10,000 for the chairman and members alike.

**Valgkomitéen**

Alle medlemmene i valgkomitéen er på valg. Valgkomiteens medlemmer Jónas Einarsson (leder), Erik Must og Trond Johansen er innstilt på gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller på valg av følgende valgkomité for to år:

- Jónas Einarsson (leder)
- Erik Must
- Trond Johansen

**Honorar til valgkomitéen**

Valgkomitéen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til valgkomitéen for perioden fra generalforsamlingen i 2020 til generalforsamlingen i 2021:

Leder	NOK 25 000
Medlemmer	NOK 5 000

Kompensasjonen utgjør en økning på NOK 10 000 for leder og en nedgang på NOK 5 000 for medlemmene slik at totalkompensasjonen blir uforandret.

\* \* \*

På vegne av valgkomitéen

Jónas Einarsson (leder)  
(sign)

Øvrige medlemmer:  
Erik Must  
Trond Johansen

\* \* \*

**Nomination committee**

All members of the nomination committee are up for election. The committee members, Jónas Einarsson (chair) and Erik Must and Trond Johansen are proposed for re-election.

The following Nomination Committee is proposed elected for a two-year term:

- Jónas Einarsson (chair)
- Erik Must
- Trond Johansen

**Remuneration to the nomination committee**

The nomination committee proposes the following remuneration to the nomination committee for the period from the Annual General Meeting in 2020 to the Annual General Meeting in 2021:

Chairman	NOK 25,000
Members	NOK 5,000

The proposal implies a NOK 10,000 increase for the chairman and a NOK 5,000 decrease for each of the two members so that the total compensation remains unchanged.

\* \* \*

On behalf of the nomination committee

Jónas Einarsson (chair)  
(sign)

Other members:  
Erik Must  
Trond Johansen

\* \* \*