

Styret i PCI Biotech Holding ASA

v/ Styreleder, Hans Peter Bøhn

Innstilling fra Valgkomitéen i

PCI Biotech Holding ASA

4. mai 2017

* * *

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
- 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 at Hilde H. Steineger, Kjetil Taskén, Christina Herder, Lars Viksmoen og Hans Peter Bøhn innstilles på gjenvalg. Valgkomitéen innstiller på valg av følgende styre for ett år:

- Hans Peter Bøhn (leder)
- Hilde H. Steineger
- Kjetil Taskén
- Christina Herder
- Lars Viksmoen

Honorar til styret

Valgkomitéen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon for 2016 til styret:

Styreleder	NOK 275 000 (2015: NOK 250 000)
Styremedlemmer	NOK 170 500 (2015: NOK 155 000)

Valgkomitéen

Alle medlemmene i valgkomitéen er på valg. Kjetil Hestdal og Anders Tuv har informert at de ikke tar gjenvalg. Valgkomitéen innstiller Jónas Einarsson som leder og Erik Must som nytt medlem.

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

4 May 2017

* * *

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
- 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 Hilde H. Steineger, Kjetil Taskén, Christina Herder, Lars Viksmoen and Hans Peter Bøhn to be re-elected. The nomination committee proposes the following board of directors for a one year term:

- Hans Peter Bøhn (chairman)
- Hilde H. Steineger
- Kjetil Taskén
- Christina Herder
- Lars Viksmoen

Remuneration to the board of directors

The nomination committee proposes the following remuneration for 2016 to the board of directors:

Chairman	NOK 275,000 (2015: NOK 250,000)
Board members	NOK 170,500 (2015: NOK 155,000)

Nomination committee

All members of the nomination committee are up for election. Kjetil Hestdal and Anders Tuv have informed that they do not wish to be reelected. The nomination committee proposes as Jónas Einarsson chairman and Erik Must as new member.

<p>Valgkomiteen innstiller på valg av følgende valgkomité for to år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jónas Einarsson (leder) • Erik Must <p>Honorar til valgkomitéen Medlemmene av valgkomitéen skal ikke ha kompensasjon for 2016 (2015: NOK 10 000)</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;">På vegne av valgkomitéen</p> <p style="text-align: center;">Kjetil Hestdal (leder) (sign)</p> <p style="text-align: center;">Øvrige medlemmer: Erik Must Anders Tuv</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>The nomination committee proposes the following nomination committee for a two year term:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jónas Einarsson (chairman) • Erik Must <p>Remuneration to the nomination committee The nomination committee will not be remunerated for 2016 (2015: NOK 10,000)</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;">On behalf of the nomination committee</p> <p style="text-align: center;">Kjetil Hestdal (chairman) (sign)</p> <p style="text-align: center;">Other members: Erik Must Anders Tuv</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
--	--