

Styret i PCI Biotech Holding ASA

v/ Styreleder, Hans Peter Bøhn

Innstilling fra Valgkomitéen i

PCI Biotech Holding ASA

5. mai 2020

* * *

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 Furberg, Andrew Hughes, 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)
- 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 2019 til generalforsamlingen i 2020:

Styreleder	NOK 345 000
Styremedlemmer	NOK 210 000

Kompensasjonen utgjør en økning på NOK 15 000 for styreformann og NOK 10 000 for øvrige styremedlemmer.

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 2020

* * *

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 Furberg, Andrew Hughes, 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)
- 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 2019 to the Annual General Meeting in 2020:

Chairman	NOK 345,000
Board members	NOK 210,000

The remuneration represents an increase of NOK 15,000 for the chairman of the board of directors and NOK 10,000 for other board of directors' members.

For å rekruttere internasjonale styremedlemmer innstiller valgkomitéen på at slike styremedlemmer får kompensert tapt arbeidsfortjeneste ved reise pålydende 100 euro per tapt arbeidstime på reise.

Valgkomitéen

Valgkomitéens medlemmer, Jónas Einarsson (leder), Erik Must og Trond Johansen er ikke på valg i år.

Honorar til valgkomitéen

Valgkomitéen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til valgkomitéen for perioden fra generalforsamlingen i 2019 til generalforsamlingen i 2020:

Leder	NOK 15 000
Medlemmer	NOK 10 000

Kompensasjonen utgjør en økning på NOK 15 000 for leder og NOK 10 000 for øvrige medlemmer.

* * *

På vegne av valgkomitéen

Jónas Einarsson (leder)
(sign)

Øvrige medlemmer:
Erik Must
Trond Johansen

* * *

In order to attract international board members, the nomination committee proposes that such board members receive compensation for lost work remunerations when travelling at a rate of euro 100 per working hour spent on travel.

Nomination committee

The nomination committee members, Jónas Einarsson (chairman), Erik Must and Trond Johansen are not up for election this year.

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 2019 to the Annual General Meeting in 2020:

Chairman	NOK 15,000
Members	NOK 10,000

The remuneration represents an increase of NOK 15,000 for the chairman and NOK 10,000 for other members.

* * *

On behalf of the nomination committee

Jónas Einarsson (chairman)
(sign)

Other members:
Erik Must
Trond Johansen

* * *