

## **Innstilling fra valgkomiteen i DiaGenic ASA for Selskapets ordinære generalforsamling 26. juni 2012**

### **Til sak 7 Valg av styremedlemmer**

#### **Del 1: Valg av styremedlemmer**

Det sittende styret er valgt for ett år og tjenestetiden for samtlige medlemmer utgår ved ordinær generalforsamling 2012.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer beslutning om å velge Ingrid Wiik til styrets leder (se "Del 2" nedenfor). Valgkomiteen foreslår videre å gjenvelge Ulrica Slåne og Tom Pike. Som nytt styremedlem foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen treffer beslutning om å velge Patrik Dahlen.

Styret vil etter dette ha følgende sammensetning:

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| - Ingrid Wiik   | Styreleder (se "Del 2") |
| - Patrik Dahlen | Styremedlem             |
| - Tom Pike      | Styremedlem             |
| - Ulrica Slåne  | Styremedlem             |

I henhold til Selskapets vedtekter velges alle styremedlemmer for en periode på ett år, det vil si frem til ordinær generalforsamling i 2013.

Presentasjon av det foreslåtte nye medlemmet til styret, Patrik Dahlen, finnes vedlagt.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Styret i Selskapet skal bestå av følgende personer:*

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| - Ingrid Wiik   | Styreleder  |
| - Patrik Dahlen | Styremedlem |
| - Tom Pike      | Styremedlem |
| - Ulrica Slåne  | Styremedlem |

*I henhold til Selskapets vedtekter velges alle styremedlemmer for en periode på ett år, det vil si frem til ordinær generalforsamling i 2013."*

#### **Del 2: Fungerende daglig leder og betinget valg av styreleder**

I forbindelse med at daglig leder Erik Christensen har

## **Recommendation from the Nomination Committee of DiaGenic ASA for the Company's ordinary general meeting 26 June 2012**

### **To item 7 Election of Board members**

#### **Part 1: Election of Board members**

The current Board of directors is elected for a period of one year and the term for all the members expires by the ordinary general meeting 2012.

The Nomination Committee proposes that the general meeting resolves to elect Ingrid Wiik as chairman of the Board (please see "Part 2" below). Further, the Nomination Committee proposes to re-elect Ulrica Slåne and Tom Pike. As a new Board member, the Nomination Committee proposes that the general meeting resolves to elect Patrik Dahlen.

According to the proposal, the new Board of directors will be:

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| - Ingrid Wiik   | Chairman (see "Part 2") |
| - Patrik Dahlen | Board member            |
| - Tom Pike      | Board member            |
| - Ulrica Slåne  | Board member            |

According to the Company's articles of association, all members of the Board are elected for a period of one year, that is until the ordinary general meeting in 2013.

Presentation of the proposed new Board member, Patrik Dahlen, is enclosed.

The Nomination Committee proposes that the general meeting resolves the following:

*"The Company's Board shall consist of the following persons:*

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| - Ingrid Wiik   | Chairman     |
| - Patrik Dahlen | Board member |
| - Tom Pike      | Board member |
| - Ulrica Slåne  | Board member |

*According to the Company's articles of association, all members of the Board are elected for a period of one year, that is until the ordinary general meeting in 2013."*

#### **Part 2: Acting CEO and conditional election of chairman**

In connection with the fact that CEO Erik Christensen has

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>fratrådt, har Selskapet kommet fram til en avtale med tidligere styreleder Henrik Lund om at han har gått ut av styret og trådt inn i stillingen som daglig leder i DiaGenic ASA inntil permanent daglig leder er ansatt. Det er vurdert som hensiktsmessig at denne ordningen opprettholdes inntil ny daglig leder for Selskapet ansettes, og at Henrik Lund skal tiltre som leder av styret så snart en ny daglig leder er ansatt og har tiltrådt stillingen.</p> <p>Valgkomiteen foreslår under henvisning til dette, at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>”Henrik Lund, som på tidspunktet for dette vedtak er daglig leder i DiaGenic ASA, velges som styreleder med virkning fra det tidspunkt han fratrer stillingen som daglig leder. Styreleder som valgt i del 1 av denne sak 7, Ingrid Wiik, skal fra samme tidspunkt fortsette i styret som styremedlem. Valget av Henrik Lund i henhold til dette vedtak er betinget av at han fratrer som daglig leder og at fratredelsen registreres i Foretaksregisteret senest samtidig som han registreres i Foretaksregisteret som ny styreleder. Henrik Lund velges for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2013.”</i></p>                                                                                                                                               | <p>resigned, the Company has reached an agreement with former chairman Henrik Lund that he has stepped down from the Board and taken over the position as CEO of DiaGenic ASA until a CEO is employed on a permanent basis. It is considered as appropriate that the arrangement is maintained until a new CEO for the Company is employed, and that Henrik Lund shall take over the position as chairman as soon as a new CEO is employed and has entered into the position.</p> <p>The Nomination Committee proposes according to the above, that the general meeting resolves the following:</p> <p><i>”Henrik Lund, as for the time of this resolution, is the CEO of DiaGenic ASA, is elected as chairman from the point in time that he resigns from his position as CEO. The chairman, as elected in part 1 of this item 7, Ingrid Wiik, shall from the same point in time continue as a Board member. The election of Henrik Lund according to this resolution is conditional upon the fact that he resigns as CEO and that the resignation is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises at the latest at the same time as he is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises as new chairman. Henrik Lund is elected for a period until the ordinary general meeting in 2013.”</i></p>                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Til sak 8 Godtgjørelse til styremedlemmer</b></p> <p><u>Styrehonorar 2011/2012</u><br/>Generalforsamlingen 23. mai 2011 fastsatte styrehonorar også for perioden 2011-2012 som følger:</p> <p><i>”Som honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2011 til ordinær generalforsamling 2012 utbetales NOK 330 000 til styrets leder, NOK 130 000 til styrets nestleder og NOK 110 000 til hvert av de øvrige styremedlemmer. Totalt innebærer dette NOK 790 000. Dersom styreleders arbeid overstiger 200 timer, skal overskytende tidsbruk i tillegg godtgjøres med NOK 1 500 per time, begrenset oppad til totalt NOK 150 000.”</i></p> <p><u>Styrehonorar 2012/2013</u><br/>Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 til ordinær generalforsamling 2013 som følger: Styrets leder: NOK 250 000, styrets nestleder: NOK 150 000 og styrets øvrige medlemmer: NOK 120 000.</p> <p>Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>”Som honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 til ordinær generalforsamling 2013 utbetales NOK 250 000 til styrets leder, NOK 150 000 til styrets nestleder og NOK 120 000 til hvert av de øvrige styremedlemmer.”</i></p> | <p><b>To item 8 Remuneration to the Board members</b></p> <p><u>Remuneration 2011/2012</u><br/>The general meeting 23 May 2011 approved remuneration to the Board also for the period 2011-2012 as follows:</p> <p><i>”The Board of directors shall for the period from the annual general meeting 2011 to the annual general meeting 2012 be remunerated with NOK 330,000 to the chairman, NOK 130,000 to the deputy chair and NOK 110,000 to each of the other Board members. This constitutes a total remuneration to the Board of directors of NOK 790,000. In the event that the work of the chairman of the Board exceeds 200 hours, the excess shall in addition be compensated with NOK 1,500 per hour, limited to a total amount of NOK 150,000.”</i></p> <p><u>Remuneration 2012/2013</u><br/>The Nomination Committee proposes that the general meeting approves remuneration to the Board members for the period from the ordinary general meeting 2012 to the ordinary general meeting 2012 as follows: Chairman of the Board: NOK 250,000, deputy chair: NOK 150,000 and the other Board members: NOK 120,000.</p> <p>The Nomination Committee proposes that the general meeting resolves the following:</p> <p><i>”The Board of directors shall for the period from the ordinary general meeting 2012 to the ordinary general meeting 2013 be remunerated with NOK 250,000 to the chairman, NOK 150,000 to the deputy chair and NOK 120,000 to each of the other Board members.”</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Vedlegg - Presentasjon av foreslått nytt styremedlem:</b></p> <p><b>Patrik Dahlen</b><br/> Dr. Dahlen har mer enn 20 års erfaring fra diagnostika og life science industrien. Han ble i september 2010 administrerende direktør i Neuroserach A/S, et dansk bioteknologiselskap børsnotert i København. Fra 2009-2010 var Patrik Dahlen administrerende direktør i Chempaq A/S, et diagnostisk selskap innen Point of Care. Patrik Dahlen var administrerende direktør i Dako A/S fra 2005 til 2009. Dette var en periode selskapet gjennomgikk en betydelig reposisjonering med fokus på kreftsegmentet og companion diagnostika. Dahlen har også ledererfaring fra BioImage A/S, Perkin-Elmer Inc. og Perkin-Elmer Life-Sciences. Han er styreleder i QuantiBact, et skandinavisk privateid bioteknologiselskap.</p> | <p><b>Appendix - Presentation of the proposed new Board member:</b></p> <p><b>Patrik Dahlen</b><br/> Dr. Dahlen has over twenty years experience in the diagnostic and life science industry. He became CEO of Neurosearch A/S, a Denmark based biotech company listed on the Copenhagen stock exchange, in September 2010. Previously Patrik Dahlen was CEO of Chempaq A/S, a Point of Care diagnostics company where he was from 2009 to 2010. Patrik Dahlen was CEO of Dako A/S from 2005 to 2009, during which the company underwent a significant repositioning with renewed focus on cancer and companion diagnostics. Previously he was CEO of BioImage A/S, Senior Vice President of Perkin-Elmer Inc, and President of Perkin-Elmer Life Sciences. He is chairman of QuantiBact, a private biotech company based in Scandinavia.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|