

Oslo, 27. mars 2012

Styret i PCI Biotech Holding ASA
v/styreleder Erling Øverland

Innstilling fra nominasjonskomiteen i PCI Biotech Holding ASA

Nominasjonskomiteen i PCI Biotech Holding ASA har gjennomført følgende arbeid:

- Gjennomført samtaler med utvalg av selskapets største aksjonærer og bedt om innspill til nominasjonskomiteens arbeid
- Konferert med administrasjonen i selskapet
- Avholdt møte med styreleder for å diskutere resultatene fra styrets egenevaluering
- Hatt samtaler med utvalgte styremedlemmer

Som et resultat av dette arbeidet har nominasjonskomiteen kommet frem til at vi innstiller på gjenvalg av samtlige styremedlemmer for ett år:

Erling Øverland (som styreleder)
Theresa Comiskey Olsen
Flemming Ørnskov
Kjetil Taskén
Else Krüger Hagen

Nominasjonskomiteen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til styret og nominasjonskomiteen:

	2011
Styreleder	NOK 210.000,-
Styremedlem	NOK 130.000,-

Medlemmene av nominasjonskomiteen skal ikke ha kompensasjon.

Nominasjonskomiteen foreslår videre at Kjetil Hestdal, Erik Must og Christian Rytter gjenvelges for ett år.

På vegne av nominasjonskomiteen



Kjetil Hestdal (leder)

Øvrige medlemmer:

Erik Must
Christian Rytter