

Information om föreslagna styrelseledamöter

Thomas von Koch



Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot och återval som ordförande.

| | |
|---|--|
| Födelseår | 1966 |
| Utbildning/Erfarenhet | Civilekonomexamen i Financial Economics och Accounting & Finance från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige, 1988-1992. |
| Uppdrag i bolaget | Medgrundare av Bactiguard och vd 2023-2024. Styrelseordförande 2005-2015, 2019-2023, 2024-. |
| Andra väsentliga uppdrag | Tidigare partner och vd (2014-2018) för riskkapitalbolaget EQT. Särskild rådgivare åt EQT. Investerare, ägare och styrelseledamot i A3P, Smartcella Holding AB och TomEnterprise AB. |
| Innehav av värdepapper i bolaget | Aktie A: 2 000 000 (Jur person) Aktie B: 7 501 513 (via ett bolag, kontrollerat av Thomas von Koch, som förmånstagare.) |
| Oberoende | Ej oberoende varken i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare. |
| Invald i styrelsen | 2005 och 2019 |

Professor Anna Martling



Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot.

Födelseår

1969

Utbildning/Erfarenhet

Läkarexamen, Karolinska Institutet. Medicine Doktor, Karolinska Institutet.
Professor, Karolinska Institutet (sedan 2014).
Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset (sedan 2010).

Tidigare Dekan, Campus Nord, Karolinska Institutet (2019-2023), Scientific Director Life Science, Karolinska Institutet (2024)

Uppdrag i bolaget

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet.

Andra väsentliga uppdrag

Styrelseledamot i Radiumhemmets Forskningsfonder, Forska!Sverige, European Society of Coloproctology (ESCP), Sophiahemmet och SmartCella.

Innehav av värdepapper i bolaget

3 575 B-aktier som personligt innehav och 28 818 köpoptioner.

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och Bolagets större ägare.

Invald i styrelsen år

2019

Magdalena Persson



Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot.

Födelseår

1971

Utbildning/Erfarenhet

Masterexamen i internationell ekonomi och licentiatexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Tidigare vd för Interflora och SamSari, samt flera roller inom Microsoft och WM Data. Styrelseordförande i Affecto Plc, Nexon Asia Pacific och Iver Holding AB. Styrelseledamot i NCAB Group.

Uppdrag i bolaget

Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet

Andra väsentliga uppdrag

Styrelseordförande för SK Shieldus (Sydkorea) och Universidad Europea, styrelseledamot i Qarlbo AB, samt rådgivare till riskkapitalbolaget EQT.

Innehav av värdepapper i bolaget

28 818 köpoptioner

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare

Invald i styrelsen år

2022

Jan Ståhlberg



Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot.

| | |
|---|---|
| Födelseår | 1962 |
| Utbildning / Erfarenhet | <p>Civilekonomexamen Handelshögskolan Stockholm. Studier vid MBA- programmet vid New York University, Stern School of Business.</p> <p>Partner, vice vd och vice styrelseordförande i riskkapitalbolaget EQT.</p> |
| Uppdrag i bolaget | Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet och ordförande i revisionsutskottet. |
| Andra väsentliga uppdrag | Styrelseledamot i Trelleborg AB och ITB-Med AB. Grundare och vd för Trill Impact AB. |
| Innehav av värdepapper i bolaget | Aktie B: 3 605 150 aktier som personligt innehav |
| Oberoende | Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare. |
| Invald i styrelsen år | 2018 |

Dr. Richard Kuntz**Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot.**

| | |
|---|---|
| Födelseår | 1957 |
| Utbildning / Erfarenhet | <p>BA, Miami University. MD, Case Western Reserve University School of Medicine. MSc i biostatistik, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University. ST-tjänstgöring internmedicin vid University of Texas Southwestern Medical School, Parkland Hospital. Specialistutbildning (fellowship) i kardiovaskulära sjukdomar och interventionell kardiologi vid Harvard Medical School, Beth Israel Hospital.</p> <p>CMO/SO Medtronic PLC. Grundare/vetenskaplig chef för Harvard Clinical Research Institute. Bitr. professor i medicin vid Harvard Medical School, chef avd. för klinisk biometri, och interventionell kardiolog på avd. för kardiovaskulära sjukdomar vid Brigham & Women's Hospital, Boston.</p> |
| Uppdrag i bolaget | Styrelseledamot |
| Andra väsentliga uppdrag | Styrelsemedlem i Diamedica Therapeutics Inc., Identiv Inc., Cognito Therapeutics, Inc., Ripple Medical, Elucid, och CorFlow |
| Innehav av värdepapper i bolaget | 121 655 köpoptioner |
| Oberoende | Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare |
| Invald i styrelsen år | 2023 |

Stockholm 13 april 2026. Årsstämma Bactiguard Holding AB (publ)