

Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2025 i Bactiguard Holding AB (publ)

1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2024 består valberedningen inför årsstämman 2025 av:

- Helena Borglund (valberedningens ordförande), utsedd av TomBact AB (ett bolag kontrollerat av Thomas von Koch)
- Christian Kinch, utsedd av GIDL Invest AB (ett bolag kontrollerat av Christian Kinch)
- Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder AB
- Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
- Jan Ståhlberg, utsedd av honom själv

Valberedningen har arbetat i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och den instruktion för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ("Bactiguard" eller "Bolaget") som fastställdes vid årsstämman den 14 maj 2024.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2025 avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt val av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till ordförande vid stämman samt förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Vidare har valberedningen att ta ställning till eventuell förändring av nu gällande instruktion för valberedningen i Bolaget.

Under valberedningens arbete har samtliga styrelseledamöter meddelat att de står till förfogande för omval.

Valberedningen har sammanträtt vid två tillfällen och därutöver har ledamöterna haft löpande avstämningar. Valberedningen har för sitt arbete fått del av resultatet av utvärdering med styrelsen.

Av utvärderingen har framkommit att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsemedlemmarna anser att styrelsen haft en tillfredställande sammansättning.

Valberedningen har vidare tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och för Bolagets strategier.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2025.

2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt väljs till ordförande vid årsstämman.

2.2 Antalet styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av fem (5) ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

2.3 Arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget (ingen av de nu föreslagna styrelseledamöterna är anställd i Bolaget) ska utgå med följande belopp:

750 000 kr till styrelsens ordförande (oförändrat) och 400 000 kr till var och en av de övriga fyra styrelseledamöterna (oförändrat). För arbete i styrelsens utskott föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär att styrelsens sammanlagda arvode är oförändrat. Valberedningen gör bedömningen att ett fortsatt arvode till styrelseordföranden på tidigare nivå, är motiverat. Valberedningen anser det motiverat att de fyra övriga ledamöterna erhåller ett arvode på samma nivå eftersom de var och en bidrar med gedigen kompetens inom sina respektive områden.

Valberedningen har granskat arvoden för ledamöter i bolag med liknande storlek och inriktning och kan konstatera att föreslagna arvoden är marknadsmässiga.

Vad gäller revisorsarvode är heller ingen ändring föreslagen utan revisorsarvode ska utgå enligt godkända fakturor.

2.4 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Thomas von Koch, Dr Richard Kuntz, Professor Anna Martling, Magdalena Persson och Jan Ståhlberg som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Thomas von Koch återväljs som Bolagets styrelseordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter har bekräftat att de står till Bolagets förfogande.

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöternas erfarenheter passar mycket väl för den fas som Bolaget befinner sig i. Valberedningen har särskilt beaktat Bolagets förtydligade strategiska fokus på licensaffären och lönsamhet på EBITDA-nivå. De föreslagna ledamöterna bidrar var och en med gedigen kompetens inom sina respektive områden.

Styrelsen sammansättning och storlek bedöms vara väl anpassad för den fas som Bolaget befinner sig i.

Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy och det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

I den föreslagna styrelsen är två av fem (40 procent) ledamöter kvinnor. Vid framtagande av förslaget till styrelse har beaktats Kodens bestämmelse om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings målsättning om 40 procents andel för det minst företrädde könet sammantaget i börsbolagens styrelser.

Det är en fortsatt viktig uppgift för kommande valberedningar att aktivt eftersträva en jämn könsfördelning i samband med framtida inval av nya ledamöter.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna kompetensmässigt kompletterar varandra väl och kommer att fungera som ett bra team. Den föreslagna styrelsen bör under ledning av styrelseordföranden ha goda förutsättningar att leda Bolaget och realisera dess långsiktiga potential.

Valberedningen har också gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang samt styrelseledamöternas oberoende.

Jan Ståhlberg är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men är inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Thomas von Koch är, i egenskap av Bolagets större ägare och tidigare verkställande direktör, inte oberoende varken i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

Övriga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna i Bolaget.

Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

2.5 Val av revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte. Deloitte har meddelat att de även fortsatt kommer att utse den auktoriserade revisorn Therese Kjellberg som huvudansvarig för revisionen.

2.6 Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2024 ska gälla i oförändrat skick till dess bolagsstämman beslutar om annat.

Information om styrelseledamöter

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

Stockholm i april 2025

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)