

## Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2024 i Bactiguard Holding AB (publ)

### 1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2021 består valberedningen inför årsstämman 2024 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 och den instruktion för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ("Bactiguard" eller "Bolaget") som fastställdes vid årsstämman den 28 april 2021. Då styrelsens ordförande redan har haft en plats i valberedningen i kraft av sitt ägande har han inte varit adjungerad till valberedningens möten.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2024 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 utom Christian Kinch meddelat att de står till förfogande för omval.

Christian Kinch har meddelat valberedningen att avböjandet för omval är odramatiskt och en naturlig utveckling av hur han framåt avser disponera sin tid. Christian Kinchs engagemang som huvudägare i Bactiguard kommer att kvarstå oförändrat men efter 20 år i Bolaget avser han bidra till Bactiguards utveckling på annat sätt än som styrelseledamot. Han kommer att vara tillgänglig som senior rådgivare, både till styrelsens ordförande och den verkställande direktören. Valberedningen vill tacka Christian Kinch för hans ovärderliga insatser under tiden som ledamot av styrelsen i Bactiguard sedan 2011 och som verkställande direktör för Bolaget under åren 2005-2014 och 2015-2020.

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, och valberedningen bedömer att så skulle vara fallet även med beaktande av att Christian Kinch har avböjt omval.

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

### 2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2024.

#### 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 ska minskas med en ledamot och fortsättningsvis 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 en minskning av styrelsens sammanlagda arvode med 750 000 kr. Kostnaden för Bolaget går ned eftersom styrelsen inte längre kommer att ha någon vice ordförande och då styrelsen minskas med en ledamot. 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 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. Christian Kinch har avböjt omval. Med anledning av att Bolaget anställt en ny ordinarie VD med tillträde senast i samband med årsstämman, föreslår valberedningen 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 expansionsfas som Bolaget alltjämt befinner sig i. Valberedningen har särskilt beaktat Bolagets fortsatta internationella expansion. De föreslagna ledamöterna bidrar var och en med gedigen kompetens inom sina respektive områden.

Valberedningen har inte bedömt att Christian Kinchs avböjande för omval föranleder något fyllnadsval. Styrelsen sammansättning och storlek bedöms vara väl avpassad för den fas som Bolaget befinner sig i.

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 Svensk kod för bolagsstyrnings bestämmelse om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings målsättning om 40 procents andel för det minst företrädda könet sammantaget i börsbolagens styrelser beaktats.

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 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 Svensk kod för bolagsstyrning.

## **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 en strykning i den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2021 innebärande att i instruktionens första stycke, meningen som lyder "Styrelsens ordförande ska vara adjungerad utan rösträtt", utgår.

## **Information om styrelseledamöter**

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2024](http://www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2024).

Stockholm i april 2024

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)