



Handlingar till årsstämman 2020

INNEHÅLL

Förslag dagordning – sid 2

Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2020 – sid 3

Dispositioner beträffande bolagets resultat – sid 7

Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter – sid 8

Förslag beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – sid 13

Ersättningsutskottets utvärdering – sid 16

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL – sid 17

Styrelsens förslag till beslut kvittningsemission – sid 18

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL – sid 19

Revisorsyttrande enligt 13 kap 8§ ABL – sid 20

Förslag till bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission – sid 21

Förslag till beslut om instruktion valberedningen – sid 22

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens presentation
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om kvittningsemission
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Beslut om instruktion för valberedningen
16. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020 I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL)

1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018 består valberedningen inför årsstämman 2020 av:

- Helena Borglund (valberedningens ordförande), utsedd av KK Invest AB (ett bolag kontrollerat av Christian Kinch)
- Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V. (ett bolag kontrollerat av Thomas von Koch)
- Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder AB
- Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
- Jan Ståhlberg (styrelsens ordförande)

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 16 maj 2018.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2020 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.

Enligt bolagsordningen för Bolaget ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. Styrelsen bestod under året av fem (5) årsstämmovalda ledamöter. Enligt bolagsordningen ska bolagsstämman välja en eller två revisorer.

Under valberedningens arbete har styrelseledamöterna Christian Kinch, Thomas von Koch, Anna Martling och Jan Ståhlberg meddelat att de står till förfogande för omval. Mia Arnhult har avböjt omval.

Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen och därutöver har ledamöterna haft löpande avstämningar. Valberedningen har för sitt arbete fått del av resultaten av utvärderingar med såväl styrelsen som Bolagets ledning.

Av utvärderingarna 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. Valberedningen gör bedömningen att det skulle gagna Bolaget att den nytillträdde verkställande direktören tar plats i styrelsen.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2020.

2.1 Ordförande vid årsstämman

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

2.2 Arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 2 000 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kr till ordförande. För ordförande i Ersättningsutskottet och för övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär att arvodena är oförändrade, förutom vad gäller arvode till styrelsens ordförande som föreslås höjas från 400 000 kr till 2 000 000 kronor. Förslaget vad gäller arvode till styrelsens ordförande sammanhänger med att valberedningen föreslår att Bolagets ena huvudägare, tillika dess tidigare verkställande direktör, Christian Kinch, väljs till ny styrelseordförande och att han i den rollen förväntas vara fortsatt mycket aktiv, även om han varken kommer att ingå i Bolagets ledning eller ha någon formaliserad roll som arbetande styrelseordförande. Valberedningen bedömer att det är mycket värdefullt för Bolaget att Christian Kinch fortsätter vara engagerad på angivet sätt. Valberedningen har studerat arvoden för styrelseordförande i jämförbara bolag och funnit att ett till ordföranden föreslagna arvodet är rimligt och motiverat.

Valberedningen har även 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.

2.3 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat, dvs fem. Inga suppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår omval av Christian Kinch, Thomas von Koch, Anna Martling och Jan Ståhlberg som styrelseledamöter samt nyval av Cecilia Edström. Till ny styrelseordförande i Bolaget föreslås Christian Kinch.

Cecilia Edström är född 1966 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon inledde sin karriär inom corporate finance i Skandinaviska Enskilda Banken. Därefter rekryterades hon till Scania inför bolagets börsnotering och ansvarade bland annat för investerarrelationer, affärsutveckling, strategi och kommunikation under sina totalt tretton år i bolaget. I samband med Volkswagens förvärv valde hon att lämna Scania och tillträdde rollen som kommunikationsdirektör i TeliaSonera. Cecilia Edström rekryterades till Bactiguard inför börsintroduktionen 2014 och har haft flera roller i Bolaget. Hon har djup kunskap om Bactiguards affär. Mellan september 2017 och februari 2020 hade Cecilia Edström rollen som Bactiguards finanschef (CFO). Från 13 juni 2019 var hon även vice verkställande direktör. Den 5 februari 2020 utsågs Cecilia Edström till Bolagets verkställande direktör (CEO).

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 alltfjämt befinner sig i. Valberedningen har särskilt beaktat Bolagets fortsatta internationella expansion.

Christian Kinch var verkställande direktör i Bactiguard under perioden 2005 till mars 2014. Mellan mars 2014 och 15 juni 2015 var han Bolagets styrelseordförande. Från den 15 juni 2015 fram till den 5 februari 2020 har han åter haft rollen som Bolagets verkställande direktör. Han har således djup kunskap om Bolaget och besitter stor erfarenhet från den bransch som Bolaget verkar i. Det är valberedningens uppfattning att utseende av Christian Kinch som nyligen varit Bolagets verkställande direktör till styrelsens ordförande är den lösning som bäst verkar för Bolaget och ger kontinuitet till verksamheten.

Thomas von Koch bidrar med stor erfarenhet från strategiskt arbete samt med gedigen förvärvs- och styrelsekompetens, både nationellt och internationellt bland annat från sitt arbete inom riskkapitalbolaget EQT.

Anna Martling har en mycket gedigen medicinsk kompetens och kunskap om hälso- och sjukvård. Hon har lång erfarenhet av att leda och driva forskning och stora kliniska studier samt utgör en del av Karolinska Institutets ledning.

Jan Ståhlberg har omfattande erfarenhet av såväl operativt arbete som styrelsearbete och besitter därtill god branschkunskap utifrån såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Cecilia Edström har omfattande erfarenhet av operativt arbete i ett flertal branscher. Hon har arbetat i Bactiguard sedan 2014 och har därmed mycket god kunskap om Bolaget liksom om den bransch som Bolaget verkar i. Hennes breda finansiella kompetens är av särskilt värde för Bolaget.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och med en bra könsfördelning (två av fem ledamöter i den föreslagna styrelsen är kvinnor). 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 att de bör kunna fungera som ett bra team. Den föreslagna styrelsen bör 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.

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

Thomas von Koch är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men är inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Cecilia Edström är, i egenskap av Bolagets verkställande direktör och medlem av ledningen, inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men är oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

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.

2.4 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.

2.5 Instruktion för valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att Instruktionen för valberedningen inför årsstämman 2021 ändras på så sätt att styrelsens ordförande inte ska vara medlem av valberedningen utan delta som adjungerad ledamot utan rösträtt. Valberedningen föreslås även fortsatt bestå av fem ledamöter och instruktionen för valberedningens arbete ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om annat.

Information om styrelseledamöter

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2020>

Stockholm mars 2020

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)

DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr) i moderbolaget Bactiguard Holding AB (publ):


Balanserade vinstmedel	-16 563 736
Överkursfond	473 016 706
Årets resultat	10 587 848
	<hr/>
	467 040 818

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs: 467 040 818

467 040 818


Stockholm i mars 2020
Bactiguard Holding AB (publ)
Styrelsen


UPPGIFTER OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Christian Kinch 	Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot och som nyval av ordförande.
Födelseår	1966
Utbildning / Erfarenhet	Studier vid Handelshögskolan i Stockholm. Grundare av Kinchard AB och Netpharma AB.
Uppdrag i bolaget	Styrelseledamot. Verkställande direktör för koncernen från juni 2015 till februari 2020, samt under perioden 2005 – mars 2014. Styrelseordförande mars 2014 – juni 2015.
Andra väsentliga uppdrag	Styrelseledamot i Swecare AB. Styrelseordförande i SWIB Holding AB (holdingbolag för Smartwise Sweden AB och Procella Therapeutics AB). Ägare och styrelseledamot i KK Invest AB och KK Consult AB.
Innehav av värdepapper i bolaget	Aktie B: 100 (Barn) Aktie A: 2 000 000 (Jur person) Aktie B: 4 125 877 (Jur person)
Oberoende	Ej oberoende i förhållande till Bolaget, koncernledningen eller Bolagets större ägare.
Invald i styrelsen år	2005

<p>Jan Ståhlberg</p> 	<p>Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot.</p>
<p>Födelseår</p>	<p>1962</p>
<p>Utbildning / Erfarenhet</p>	<p>Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm Studier vid MBA-programmet vid New York University, Stern School of Business. Olika befattningar inom Ovako Steel under perioden 1984-1994, den senaste som ekonomi- och finansdirektör. Olika befattningar och partner i EQT under perioden 1995-2018. Styrelsearbete i bland annat cancerdiagnostikföretaget Dako, Carl Zeiss Vision och Gambro.</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>-</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>VD i Trill Impact AB Styrelseledamot i ITB-Med AB Styrelseledamot i Trelleborg AB</p>
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>Aktie B: 3 330 032 aktier</p>
<p>Oberoende</p>	<p>Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och Bolagets större ägare</p>
<p>Invald i styrelsen år</p>	<p>2018</p>

<p>Anna Martling</p> 	<p>Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot.</p>
<p>Födelseår</p>	<p>1969</p>
<p>Utbildning/Erfarenhet</p>	<p>Läkarexamen, Karolinska Institutet</p> <p>Specialistkompetens i kirurgi Medicine Doktor, Karolinska Institutet Docent, Karolinska Institutet Professor i kirurgi, Karolinska Institutet</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>-</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Dekan för Campus Nord, Karolinska Institutet Överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Forskargrupperledare, Karolinska Institutet</p> <p>Tidigare ledamot forskningsnämnden för Radiumhemmets Forskningsfonder, Cancerföreningen i Stockholm samt Cancerfonden. Ledamot, Styrelsen för forskning, Karolinska Institutet (2015 - 2018) Ledamot i KI/SLL Forskningsråd (2015 – 2018) Ledamot i Fakultetsnämnden; Karolinska Institutet (2019 -)</p> <p>Diverse uppdrag som ledamot i styrelsen för KI Cancer, StratCan och CIMED, Karolinska Institutet</p>
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>Aktie B: 3 423 aktier</p>
<p>Oberoende</p>	<p>Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och Bolagets större ägare.</p>
<p>Invald i styrelsen år</p>	<p>2019</p>

<p>Thomas von Koch</p> 	<p>Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot.</p>
<p>Födelseår</p>	<p>1966</p>
<p>Utbildning/Erfarenhet</p>	<p>Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.</p> <p>Verkställande direktör på EQT Partners AB från 1 mars 2014 - 31 december 2018.</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>Medgrundare av Bactiguard och Bolagets styrelseordförande 2005-2013.</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Från 1 januari 2019 Biträdande Managing Partner i EQT Partners AB. Styrelsesuppleant i Kochcompany AB Styrelseledamot TomEnterprise AB</p>
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>Aktie B: 160 395 (Eget) Aktie A: 2 000 000 (Jur person) Aktie B: 3 965 483 (Jur person)</p>
<p>Oberoende</p>	<p>Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare</p>
<p>Invald i styrelsen</p>	<p>2019</p>

<p>Cecilia Edström</p> 	<p>Föreslagen att inväljas på årsstämman 2020</p>
<p>Födelseår</p>	<p>1966</p>
<p>Utbildning/Erfarenhet</p>	<p>Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm</p> <p>Olika befattningar inom SEB och i koncernledningarna för Scania AB och TeliaSonera AB</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>Rekryterades till Bactiguard inför börsintroduktionen 2014 och har haft flera roller i Bolaget. Finanschef (CFO) september 2017 till februari 2020 Från juni 2019 även vice verkställande direktör. Från 5 februari 2020 Bolagets verkställande direktör (CEO).</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Styrelseledamot i Nordic Public Affairs AB</p>
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>Aktie B: 243 264 (Eget)</p>
<p>Oberoende</p>	<p>Ej oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, men oberoende i förhållande till Bolagets större ägare</p>
<p>Invald i styrelsen</p>	<p>Föreslagen att inväljas på årsstämman 2020</p>

BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i Bactiguards företagsledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom styrelsearvode och övriga ersättningar till styrelsen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att öka patientsäkerheten och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Färre infektioner minskar antalet komplikationer, reducerar vårdtider och användningen av antibiotika. Det sparar avsevärda resurser och kostnader för sjukvården och samhället i stort och bidrar till minskad spridning av multiresistenta bakterier.

En framgångsrik implementering av Bactiguards affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Bactiguards sammanlagda ersättning till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig, och ska bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Ledande befattningshavares *fasta kontantlön* ska vara marknadsmässig utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet och ska ses över årligen.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas marknadsmässig *rörlig kontantersättning*, utformad med syfte att främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier enligt nedan. Sådan rörlig kontantersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta kontantlönen.

Ledande befattningshavares pensionsförmåner ska innefatta marknadsmässiga *pensionslösningar*, normalt i form av avgiftsbaserade (premiebestämda) pensionsförmåner. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ledande befattningshavares övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, friskvårdsbidrag, sjukförsäkring, räntekompensation för aktielån vid förvärv av Bactiguard-aktier samt andra sedvanliga förmåner. *Övriga förmåner* ska inte utgöra en väsentlig del av

den totala ersättningen och premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst fem procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning

Eventuell rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella och icke-finansiella, och som kan utgöras av individ- och funktionsanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna och målen ska vara utformade med syfte att främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Rörliga kontantersättning ska till övervägande del vara beroende av Bactiguards omsättning, rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), och/eller kassaflöde, vilket ligger i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål. Därutöver kan resterande del av rörlig ersättning vara baserad på individuellt och funktionsanpassade mål.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av eventuell rörlig kontantersättning avslutats, som ska vara ett eller flera år, ska det fastställas/bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser eventuell rörlig ersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen har de möjligheter som följer med lag eller avtal, med de begränsningar som må följa därav, att helt eller delvis återkräva rörlig kontantersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än 6 månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska enbart kompensera för eventuellt inkomstbortfall till följd av åtagandet om konkurrensbegränsning, och ska vara baserad på den ersättningsnivå som befattningshavaren hade vid tidpunkten för anställningens upphörande.

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås stämman eller inte, och om så är fallet, huruvida ändringar av dessa riktlinjer är påkallade i anledning därav.

Beslutsprocessen för att se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsens ersättningsutskott har till uppgift att bereda styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer samt - i förekommande fall - styrelsens beslut om avsteg från riktlinjerna.

Vid beredningen av dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av

ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska – i förekommande fall - även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter bolagsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

STYRELSENS FÖR BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSGRUPPENS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen har sedan tidigare inrättat ett ersättningsutskott som bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framläggs av ersättningsutskottet till styrelsen som lämnar förslag på sådana riktlinjer till årsstämman för godkännande.

Ersättningsutskottet har även till uppgift att under året följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Enligt de nuvarande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman den 15 maj 2019 ska bolaget tillämpa de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål ska uppnås. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig. Ersättningsutskottet anser att riktlinjerna följer sitt syfte att motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen samt att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den ersättning som kan utgå enligt riktlinjerna är kopplad till kompetens, ansvar och prestation samt relateras, såvitt avser rörlig ersättning, till uppfyllelsen av i förväg uppställda målsättningar avseende resultat, kassaflöde eller tillväxt, vilket bidrar till ett ökat värde för bolagets aktieägare.

Ersättningsutskottet anser att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga, samt att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare har varit i enlighet med dessa riktlinjer och att bolaget därför tillämpat riktlinjerna korrekt.

Stockholm i mars 2020
Bactiguard Holding AB (publ)
Styrelsen

REVISORSYTTRANDE ENLIGT 8 KAP. 54 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Deloitte.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Bactiguard Holding AB (publ.), org.nr 556822-1187

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Bactiguard Holding AB (publ.) under räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 15 maj 2019 respektive årsstämman den 16 maj 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Bactiguard Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Bactiguard Holding AB (publ.) under räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 15 maj 2019 respektive årsstämman den 16 maj 2018.

Stockholm den 30 mars 2020

Deloitte AB


Therese Kjellberg

Auktoriserad Revisor

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM KVITTNINGSEMISSION

Styrelsen i Bactiguard Holding AB, org.nr 556822-1187, föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av 241 512 B-aktier med betalning genom kvittning, varigenom bolagets aktiekapital ökas med 6 037,80 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mr. Shudipta Choudhury.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning av aktierna ska ske genom kvittning av Mr. Shudipta Choudhury's fordran på Bactiguard Holding AB om 19 320 960 kronor vad avser del av köpeskillingen för försäljningen av Vigilenz Medical Devices Sdn. Bhd. och Vigilenz Medical Supplies Sdn. Bhd. till Bactiguard Holding AB.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 80 kronor, vilket innebär ett totalt belopp om 19 320 960 kronor. Grunden för emissionskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
4. Teckning ska ske genom senast inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning genom kvittning ska ske inom samma tid genom underskrift av teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya B-aktierna ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Handlingar enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen har upprättats och tillhandahållits.

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN VID BETALNING GENOM KVITTNING

Styrelsen för Bactiguard Holding AB, org.nr 556822-1187, avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen avseende nyemission där betalning ska kunna ske genom kvittning.

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman att besluta om en riktad kvittningsemission av 241 512 B-aktier med rätt för Mr. Shudipta Choudhury att teckna aktierna.

Mr. Shudipta Choudhury ska erlägga betalning av aktierna genom kvittning av den fordran om 19 320 960 kronor han har på Bactiguard Holding AB vad avser del av köpeskillingen för försäljningen av Vigilenz Medical Devices Sdn. Bhd. och Vigilenz Medical Supplies Sdn. Bhd. till Bactiguard Holding AB.

Hela fordran om 19 320 960 kronor ska kvittas i dess helhet.

Jan Ståhlberg

Mia Arnhult

Anna Martling

Christian Kinch

Thomas von Koch

REVISORSYTTRANDE ENLIGT 13 KAP 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN ÖVER STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR KVITTNING

Deloitte.

Revisorsytttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman i Bactiguard Holding AB, org.nr (publ) ("Bolaget"), org.nr 556822-1187.

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad den 24 mars 2020.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala mig om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.


Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm 2020-03-25



Therese Kjellberg
Auktoriserad revisor

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästaårsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 40 000 kronor (fördelat på högst 1 600 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

BESLUT OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot utan rösträtt. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- i förekommande fall, val av revisor;
- arvode till revisor; och
- i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

BACTIGUARD HOLDING AB (publ)
Box 15
S146 21 Tullinge, Sweden
Org.nr. 556668-6621
E-post: info@bactiguard.se