



Handlingar till årsstämman 2021

INNEHÅLL

1. Förslag dagordning – sid 2
2. Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2021 – sid 3
3. Dispositioner beträffande bolagets resultat – sid 7
4. Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter – sid 8
5. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL – sid 13
6. Ersättningsrapport – sid 14
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen – sid 20
8. Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse – sid 21
9. Förslag till bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission – sid 24
10. Förslag till beslut om instruktion valberedningen – sid 25

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller flera justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
7. 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
8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
10. Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor
11. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om instruktion för valberedningen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018 består valberedningen inför årsstämman 2021 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, 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 2020. Styrelsens ordförande har varit adjungerad till styrelsens möten men utan rösträtt.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2021 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 samtliga styrelseledamöter meddelat att de står till förfogande för 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 göra ett byte på ordförandeposten och på posten som vice styrelseordförande.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2021.

2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

2.2 Arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med följande belopp: 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande, 400 000 kr till styrelseledamöten Anna Martling och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå oförändrat med 100 000 kr till ordförande. Till ordförande i Ersättningsutskottet och övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild ersättning. Valberedningens förslag innebär en minskning av det sammanlagda styrelsearvodet jämfört med föregående år med 300 000 kronor. Det högre styrelsearvodet till Anna Martling motiveras av det värde som Anna Martlings medicinska expertis har för Bactiguards framtida utveckling.

Valberedningen bedömer att det är mycket värdefullt för Bolaget att Thomas von Koch tar rollen som ordförande och att den tidigare styrelseordföranden och VD, Christian Kinch, fortsätter vara engagerad som vice styrelseordförande. Valberedningen har studerat arvoden för styrelseordförande och vice styrelseordförande i jämförbara bolag och funnit att ett till ordförande och vice ordförande föreslagna arvoden är rimliga och motiverade.

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 Thomas von Koch, Christian Kinch, Cecilia Edström, Anna Martling och Jan Ståhlberg som styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande i Bolaget föreslås Thomas von Koch och till ny vice styrelseordförande föreslås Christian Kinch.

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.

Thomas von Koch är medgrundare till Bactiguard och en av bolagets största ägare. År 2005-2013 var han styrelseordförande i Bolaget. Thomas von Koch var med från start och har varit verksam i olika roller inom riskkapitalföretaget EQT Partners AB. År 2014-2018 var han verkställande direktör för EQT Partners AB. Sedan 1 januari 2019 är han biträdande Managing Partner vid EQT Partners AB. Thomas von Koch har gedigen erfarenhet av styrelsearbete, investeringar, förvärv, avyttringar och andra strukturaffärer samt strategiska allianser inom flertalet branscher, både nationellt och internationellt.

Christian Kinch är medgrundare till Bactiguard och en av bolagets största ägare. Han har under en sammanlagd tid av drygt 15 år i flera perioder varit Bolagets verkställande direktör och dess styrelseordförande under sammanlagt tre år. Christian Kinch har således djup kunskap om Bolaget och besitter stor erfarenhet från den bransch som Bolaget verkar i. Det är valberedningens uppfattning att det är till gagn för Bolaget och ger kontinuitet till verksamheten att utse Christian Kinch till vice styrelseordförande.

Cecilia Edström har omfattande erfarenhet av operativt arbete i ledande befattningar i ett flertal branscher. Hon har arbetat i Bactiguard sedan 2014 i olika roller och har därmed mycket god kännedom om Bolaget liksom om den bransch som Bolaget verkar i. Hennes breda finansiella kompetens är av särskilt värde för Bolaget. Den 5 februari 2020 utsågs Cecilia Edström till Bolagets verkställande direktör (CEO). Hon har meddelat styrelsen att hon önskar lämna VD-rollen och Bolaget har därför inlett rekryteringen av en ny VD. Cecilia Edström fortsätter i rollen som VD till dess att hennes efterträdare är utsedd.

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.

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 kommer att fungera som ett bra team. Den föreslagna styrelsen bör under ledning av den nya föreslagna 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.

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

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.

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 valberedningen

Valberedningen föreslår språkliga förtydligaren i jämförelse med den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2020, inklusive en justering av valberedningens rätt att ådra bolaget kostnader för sitt arbete. Valberedningen föreslås även fortsatt bestå av fem ledamöter och instruktionen för valberedningens arbete ska gälla till dess bolagsstämman beslutar om annat.

Information om styrelseledamöter

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2021.

Stockholm mars 2021
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	-5 975 888
Överkursfond	505 131 764
Årets resultat	-18 899 495
	<hr/>
	480 256 381

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs:	<hr/>
	480 256 381

Stockholm i mars 2021
Bactiguard Holding AB (publ)
Styrelsen


UPPGIFTER OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

<p>Thomas von Koch</p> 	<p>Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot och som nyval av ordförande.</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 1mars 2014 - 31 december 2018.</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>Styrelseledamot</p> <p>Medgrundare av Bactiguard och styrelseordförande 2005–2013.</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Styrelseordförande EQT Asia Pacific</p> <p>Styrelseledamot i SWIB Holding AB (holdingbolag för Smartwise Sweden AB och Procella Therapeutics AB).</p>
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>Aktie A: 2 000 000 (Jur person)</p> <p>Aktie B: 4 125 878 (Jur person och personligt innehav)</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>Christian Kinch</p> 	<p>Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot och som nyval av vice ordförande.</p>
<p>Födelseår</p>	<p>1966</p>
<p>Utbildning / Erfarenhet</p>	<p>Studier vid Handelshögskolan i Stockholm.</p> <p>Grundare och VD i Kinchard AB och Netpharma AB.</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>Styrelseledamot.</p> <p>Verkställande direktör för koncernen från juni 2015 till februari 2020, samt under perioden 2005 – mars 2014.</p> <p>Styrelseordförande mars 2014 – juni 2015 och från 2020.</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Styrelseledamot i Swecare AB.</p> <p>Styrelseordförande i SWIB Holding AB (holdingbolag för Smartwise Sweden AB och Procella Therapeutics AB).</p>
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>Aktie A: 2 000 000 (Jur person)</p> <p>Aktie B: 4 125 977 (Jur person och familj)</p>
<p>Oberoende</p>	<p>Ej oberoende i förhållande till Bolaget, koncernledningen eller Bolagets större ägare.</p>
<p>Invald i styrelsen år</p>	<p>2005</p>

<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. Vice VD och vice Ordförande i EQT.</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>-</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Grundare och 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: 3 354 387 aktier (personligt innehav)</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>Dekan för Campus Nord, Karolinska Institutet Överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Forskargrupsledare, Karolinska Institutet</p> <p>Ledamot, Styrelsen för forskning, Karolinska Institutet (2015 - 2018) Ledamot i KI/SLL Forskningsråd (2015 – 2018) Ledamot i Fakultetsnämnden; Karolinska Institutet (2019 -) Ledamot i KI/Regions Stockholms ledningsgrupp (2019-)</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>-</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Tidigare och nuvarande uppdrag som ledamot i styrelserna för KI Cancer, StratCan och CIMED (samtliga inom Karolinska Institutet), St Eriks ögonsjukhus.</p>
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>Aktie B: 3 423 aktier (personligt innehav)</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>Cecilia Edström</p> 	<p>Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot.</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 företagsledningen.</p> <p>Finanschef (CFO) med ansvar för affärsutveckling från september 2017 till februari 2020.</p> <p>Från juni 2019 även vice verkställande direktör.</p> <p>Från 5 februari 2020 Bolagets verkställande direktör (CEO).</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>Aktie B: 243 264 (personligt innehav)</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>2020</p>

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 2020-01-01 – 2020-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2020 respektive årsstämman den 15 maj 2019.

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 2020-01-01 – 2020-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2020 respektive årsstämman den 15 maj 2019.

Stockholm den 26 mars 2021

Deloitte AB

Therese Kjellberg

Auktoriserad Revisor

ERSÄTTNINGSRAPPORT

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport innehåller information om ersättning till verkställande direktören och bolagets två vice verkställande direktörer. Rapporten beskriver även hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Bactiguard Holding AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och ”Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om riktade kontantemissioner” utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader för styrelseledamöter, verkställande direktör, övriga ledande befattningshavare samt övriga anställda redovisas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 i not 9.

Denna ersättningsrapport omfattar inte arvode till styrelseledamöter som beslutats av årsstämman.

Bolagets utveckling 2020 i sammanfattning

Coronapandemin påverkade försäljningen negativt eftersom ordinarie sjukvård minskade och planerade operationer sköts upp. Samtidigt gjorde Bactiguard flera strategiska framsteg under året. Bolaget gjorde sitt första förvärv genom köpet av det malaysiska bolaget Vigilenz vilket breddade produktportföljen för infektionsprevention och ökade bolagets marknadsnärvaro. Förvärvet gav också Bactiguard en egen försäljningsorganisation, ökade resurser inom produktutveckling och en modern produktionsanläggning i Malaysia, vilket möjliggör fortsatt expansion. Bactiguard gjorde betydande framsteg i samarbetet med licenstagaren Zimmer Biomet. I början av 2021 erhöll Bactiguard ett nytt CE-märke, som banar väg för produktion och marknads lansering av Zimmer Blomets ortopediska traumaimplantat under våren 2021. I slutet av året gjordes ett genombrott i Kina när Bactiguards kinesiska partner Well Lead lade en första order på bolagets coating-koncentrat.

Hösten 2020 tog bolaget beslutet att öka fokus och växla upp takten i försäljningsorganisationen och etablera en egen säljstyrka för Norden utöver den befintliga i Malaysia. För att göra Bactiguard mer synligt och tongivande har även marknadsföringsinsatserna växlats upp. Målet är ökad medvetenhet om vikten av infektionsprevention och att bolagets produkter ska bli det självklara valet genom att etableras som vårdstandard. Som ett led i satsningen har Bactiguard rekryterat flera mycket erfarna ledare, marknadsförare och säljare.

Bolagets totala intäkter minskade med 4,1% till 186,0 (193,9) MSEK. Rensat för valutaeffekter var minskningen 2,1%. EBITDA uppgick till 26,7 (61,6) MSEK med en EBITDA-marginal på 14% (32%). Föregående års EBITDA var positivt påverkat av licensintäkter om 29,4 MSEK från Zimmer Biomet. Periodens resultat för 2020 uppgick till -38,4 (16,3) MSEK, varav en redovisningsteknisk påverkan avseende terminseffekt vid förvärvet av Vigilenz utgör -10,9 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -1,14 (0,49) kr.

Den 4 februari 2020 meddelade Christian Kinch styrelsen att han efter nära 16 år avgår som VD. Styrelsen utsåg vice VD och CFO Cecilia Edström till ny VD och Chief Medical Officer Stefan Grass till vice VD. Gabriella Björknert Caracciolo tillträdde befattningen som CFO och vice VD i augusti 2020.

Vid årsstämman i april 2020 valdes Christian Kinch till styrelsens ordförande. Årsstämman antog

styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka redovisas nedan. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som tidigare tillämpats.

Mer information om bolagets utveckling 2020 finns i årsredovisningen för 2020 som är tillgänglig på webbplatsen bactiguard.com.

Ersättningsriktlinjer

Vid årsstämman 2020 antogs följande riktlinjer för ersättning till VD och övriga 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 med mera

Bactiguards sammanlagda ersättning till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig, och ska bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontant-ersättning, 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 kontanterättning, 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 kontanterättning 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.

Rörlig 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 sex 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.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen med förslag, rådgivning och beredning i frågor om ersättningsprinciper till VD och andra ledande befattningshavare samt individuell ersättning till VD i enlighet med de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts av årsstämman. Principerna omfattar bland annat förhållandet mellan fast och eventuell rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning, huvudsakliga villkor för eventuell bonus och incitamentsprogram samt huvudsakliga villkor för övriga förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag. För VD gäller även att styrelsen i sin helhet fastställer ersättning och andra anställningsvillkor. Aktierelaterade incitamentsprogram till koncernledningen beslutas av årsstämman.

Utskottet ska vidare biträda styrelsen i övervakningen av det system genom vilket bolaget uppfyller i lag, borsregler och Koden gällande bestämmelser om offentliggörande av information som har med ersättning till VD och andra ledande befattningshavare att göra. Utskottet ska också följa och utvärdera eventuella pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för VD och andra ledande befattningshavare, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare som bolagsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Under 2020 har ersättningsutskottet behandlat VD:s lön, utvärderat att villkoren för ledande befattningshavare överensstämmer med de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, att mallavtalen för anställning av ledande befattningshavare är ändamålsenliga samt reflekterar principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Efter årsstämman 2020 utgörs ersättningsutskottet av styrelseordförande Christian Kinch, Jan Ståhlberg och Thomas von Koch. Christian Kinch är ordförande för ersättningsutskottet. Före årsstämman 2020 utgjordes ersättningsutskottet av Jan Ståhlberg och Thomas von Koch.

Under 2020 har utskottet haft två protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Samtliga ledamöter har deltagit vid utskottets möten.

Efterlevnad av riktlinjerna 2020

Bolaget har under 2020 följt de ersättningsriktlinjer som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på webbplatsen bactiguard.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Bolaget har inga långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Under 2020 har ersättning till tidigare VD Christian Kinch utbetalats från moderbolaget Bactiguard Holding AB, medan övriga utbetalningar till verkställande direktör eller vice verkställande direktörerna har utbetalats från dotterbolaget Bactiguard AB.

Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktörerna 2020							
Tkr							
Befattningshavarens namn och position	Fast ersättning		Rörlig ersättning	Extraordinära poster	Pensionskostnad ²	Totalersättning	Andel fast/rörlig ersättning, %
	Grundlön ¹	Andra förmåner	Ettårig				
Christian Kinch, VD t o m 2020-02-03	176				34	210	100/0
Cecilia Edström, VD fr o m 2020-02-04, vice VD t o m 2020-02-03	2193	4			510	2 707	100/0
Gabriella Björknert Caracciolo, vice VD fr o m 2020-08-10, CFO fr o m 2020-08-10	713	2			166	881	100/0
Stefan Grass, vice VD fr o m 2020-02-04, Chief Medical Officer	1 580	4			434	2 018	100/0
¹ Inklusive semesterersättning till Christian Kinch om 1 Tkr, Cecilia Edström om 43 Tkr, Gabriella Björknert Caracciolo om - Tkr och Stefan Grass om 17 Tkr.							
² Pensionskostnad som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd har till fullo redovisats som fast ersättning.							

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar. Ingen rörlig kontantersättning har utgått under 2020.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren						
Tkr.						
	Kostnadsfört belopp 2020	Förändring 2020 - 2019	Förändring 2019 – 2018	Förändring 2018 – 2017	Förändring 2017 – 2016	Förändring 2016 - 2015
Ersättning verkställande direktören ¹	2 918	+788 (+37%)	-338 (-14%)	-167 (-6%)	-46 (-2%)	-3 686 (-58%)
Koncernens EBITDA	26 655	-34 985 (-57%)	39 486 (+178%)	-12 278 (-36%)	19 325 (+128%)	-5 077 (-25%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i svenska dotterbolag ²	531	-127	123	82	104	-105
¹ Ersättningen till verkställande direktören har omräknats till helårsersättning.						
² Exklusive medlemmar i koncernledningen. I denna ingår endast anställda i svenska dotterbolag, då förvärvet av Vigilenz 2020 gör siffrorna icke jämförbara mellan åren i koncernen.						
Den jämförande informationen omfattar endast verkställande direktören eftersom bolaget inte haft vice verkställande direktörer under de fem senaste räkenskapsåren.						

Stockholm i mars 2021

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår förändringar i bolagsordningen enligt följande.

I syfte att anpassa § 1 i bolagsordningen till ändrad lagstiftning föreslår styrelsen att ordet "firma" byts ut mot "företagsnamn" så att § 1 därefter lyder:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bactiguard Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare inför kommande bolagsstämmor, föreslår styrelsen att ett nytt tredje och fjärde stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 10.

§ 10 nytt tredje stycke

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 10 nytt fjärde stycke

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

I syfte att anpassa bolagsordningens s.k. avstämningsförbehåll i § 16 efter nuvarande lagstiftning föreslår styrelsen att bolagsordningens § 16 ges följande nya lydelse:

§ 16 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

BOLAGSORDNINGEN I DESS FÖRESLAGNA NYA LYDELSE

Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bactiguard Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§5 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

§6 Aktieslag

Aktier får utges i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B får utges till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som får ges ut enligt denna bolagsordning. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

§7 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

§10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordning, ska ske senast tre veckor före bolagsstämman.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§11 Bolagsstämma

Utöver orten där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma även hållas i Huddinge eller Botkyrka.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

§12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§14 Omvandling

På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

§15 Hembud

Har A-aktie på annat sätt än genom arv eller testamente till fysisk person, bodelning eller gåva till den som vid tidpunkten för gåvan är närmast till arv efter givaren övergått till person som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien omedelbart hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska vid hembud styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits ska styrelsen med brev underrätta bolagets A-aktieägare med anmodan till dem som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader från hembudet. Anmäler sig flera, ska hembjudna aktier fördelas mellan dem som vill lösa i proportion till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Kan fördelning av samtliga aktier inte ske på detta sätt, ska återstående aktier fördelas genom lottning.

Lösningsrätt får utövas beträffande alla eller en del av de aktier förvärvet omfattar.

Lösenbeloppet ska vara skäligt och bestämmas vid oenighet i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar. I de fall aktien övergått genom köp ska, med ovanstående begränsning, lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Även annan tvist än om lösenbeloppet ska prövas i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset för dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom tjugo dagar därefter betalas, äger den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

Vad som ovan föreskrivs om A-aktie ska gälla även teckningsrätt och fondaktierätt till A-aktie.

§16 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT GENOMFÖRA NYEMISSION

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande:

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller eventuella förvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Stockholm i mars 2021
Bactiguard Holding AB (publ)
Styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT OM INSTRUKTION VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fem 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 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 fem 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.

Valberedningen har rätt att ådra bolaget kostnader för sitt arbete.

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.com