

§ 1

Bolagsstämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen förklarade advokat Magnus Lindstedt bolagsstämman för öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Birgitta Wretling ombetts föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen, vilken inkluderade även de som anmält sig till stämman och använt möjligheten att poströsta, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket funnits intaget i kallelsen till stämman – dock med den justeringen att verkställande direktörens presentation (punkt 8) utgick med anledning av åtgärderna för att minimera stämman för att minska risken för smittspridning (Covid19).

Det antecknades att verkställande direktörens presentation ersatts med ett webbsänt öppet anförande med möjlighet att ställa frågor, om hållits direkt före stämman samt att detta skulle läggas upp på bolagets hemsida efter stämman.

Ordföranden konstaterade också att stämmohandlingarna tillhandahållits inför stämman på föreskrivet sätt, och lagts fram vid stämman.

§ 5

Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mats Andersson och Per Colleen.

§ 6

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett på det sätt och i den tid som bolagsordningen föreskriver.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Therese Kjellberg från Deloitte AB föredrog delar av revisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2019.

§ 8

Verkställande direktörens presentation

Det antecknades att verkställande direktörens presentation utgått med anledning av av åtgärderna för att minimera stämman för att minska risken för smittspridning (Covid19), se även under § 4 ovan.

De närvarande aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 9 a

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2019-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2019-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

§ 9 b

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas, och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 467 040 818 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också är aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Fastställande av arvode till styrelsens ordförande, övriga ledamöter och revisor

Vad gällde redogörelse för valberedningens arbete och förslag hänvisade ordföranden till det motiverade yttrandet som ingår i stämmohandlingarna, varefter det gavs möjlighet att ställa frågor till valberedningens ordförande Helena Borglund.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda icke anställda ledamöter, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete med undantag för ordföranden i revisionsutskottet som ska erhålla 100 000 kronor i arvode för utskottsarbetet.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att revisors arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Ordföranden upplyste stämman om uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jan Ståhlberg, Christian Kinch, Anna Martling och Thomas von Koch samt nyval av Cecilia Edström som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Christian Kinch valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

§ 12

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade därefter om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag och i linje med föregående år, Bilaga 2.

Ordföranden upplyste även om de utvärderingar som gjorts av att föregående års riktlinjer efterlevts.

§ 13

Beslut om kvittningsemission

Ordföranden föredrog kort bakgrunden till styrelsens förslag till kvittningsemission, att handlingar enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen lagts fram samt att beslutet för sin giltighet krävde bifall av två tredjedelar av de vid stämman företrädde aktierna och avgivna rösterna.

Stämman beslutade därefter med erforderlig majoritet om kvittningsemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

§ 14

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

Ordföranden upplyste stämman om att beslut om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag för sin giltighet krävde bifall av två tredjedelar av de vid stämman företrädde aktierna och avgivna rösterna.

Stämman beslutade därefter med erforderlig majoritet om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

§ 15

Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om instruktion för valberedningen enligt valberedningens förslag, bilaga 5.

§ 16

Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Birgitta Wretling

Justeras:

Magnus Lindstedt

Mats Andersson

Per Colleen

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 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, ersättningskomponenter samt ersättningsökning 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 bolagstämman. 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 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 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 förslag till 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 nästa årsstämma, 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.

**INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL)
("BOLAGET")**

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.
