

Bactiguard[®]

Handlingar till årsstämman 2022

INNEHÅLL

1. Förslag dagordning – sid 2
2. Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2022 – sid 3
3. Styrelsens förslag till vinstdisposition – sid 7
4. Information om föreslagna styrelseledamöter – sid 8
5. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL – sid 13
6. Ersättningsrapport – sid 14
7. Förslag till bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission – sid 17

1. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller flera justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av 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 styrelseledamöter 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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

2. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2021 består valberedningen inför årsstämman 2022 av:

- Helena Borglund (valberedningens ordförande), utsedd av TomBact AB (ett bolag kontrollerat av Thomas von Koch)
- Christian Kinch, utsedd av KK Invest AB (ett bolag kontrollerat av Christian Kinch)
- 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 2021. Styrelsens ordförande har varit adjungerad till valberedningens möten men utan rösträtt.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 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 Thomas von Koch, Christian Kinch, Anna Martling och Jan Ståhlberg meddelat att de står till förfogande för omval. Cecilia Edström har avböjt omval.

Valberedningen vill tacka Cecilia Edström för hennes stora insatser under tiden med Bactiguard. Cecilia var instrumentell för Bactiguards börsnotering och har efter det arbetat som bolagets CFO och fram till oktober 2021 som verkställande direktör (CEO) och har varit i högsta grad delaktig till att Bactiguard har blivit vad det är idag.

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

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

Valberedningen har vidare tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och för bolagets strategier. Valberedningen gör bedömningen att det skulle gagna Bolaget att tillföra styrelsen specialistkompetens inom digitalisering.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2022.

2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället 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 (ingen av de nu föreslagna styrelseledamöterna är anställd i bolaget) ska utgå med följande belopp: 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande (oförändrat) och 400 000 kr till var och en av de övriga tre styrelseledamöterna. För arbete i styrelsens utskott föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär en ökning av styrelsens sammanlagda arvode med 500 000 kr, vilket innebär att arvodet återgår till samma nivå som för år 2020. Kostnaden för bolaget går upp eftersom en tidigare anställd ledamot föreslås ersättas av en ledamot som inte är anställd. Då bolagets verkställande direktör är relativt nytillträdd och en ny finansdirektör inom kort tillträder, är vice styrelseordförande fortsatt viktig för kontinuiteten vilket motiverar ett arvode till honom i nivå med arvodet till styrelseordföranden. Valberedningen anser det motiverat att de tre resterande ledamöterna erhåller ett arvode på samma nivå eftersom de var och en bidrar med gedigen kompetens inom sitt respektive område. Förslaget innebär vidare att den särskilda ersättningen för arbete i revisionsutskottet upphör. Ökningen av styrelsearvodet hade endast varit 100 000 kr om den avgående styrelseledamoten hade varit arvoderad som en extern styrelseledamot.

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

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

2.3 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. Valberedningen föreslår nyval av Magdalena Persson som styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Thomas von Koch omväljs till styrelsens ordförande och att Christian Kinch omväljs till styrelsens vice ordförande.

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 och det ökade behovet av digital kompetens.

Magdalena Persson har omfattande erfarenhet inom affärsutveckling, digitalisering, försäljning och strategiskt ledarskap. Hon har arbetat operativt inom bolag som Microsoft och WM-data där hon haft ett flertal olika ledningsroller och Interflora, där hon var verkställande direktör 2015–2017. Hon är idag ledamot av styrelsen i Intrum AB, NCB Group, Qarlbo AB och Recover Nordic Group. Hon har tidigare varit styrelseordförande i Iver Holding AB, Nexon Asia Pacific och Affecto Plc samt ledamot i Fortnox och Aditro. Magdalena Persson har dubbla examina från Linköpings Universitet, en licentiatexamen i Industriell ekonomi och en Mastersexamen i Internationell ekonomi.

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 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.

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 att den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2021 ska gälla i oförändrat skick till dess bolagsstämman beslutar om annat.

Information om styrelseledamöter

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://www.bactiguard.com/sv/arsstamma-2022/>

Stockholm mars 2022
Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)

3. STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (PUNKT 7B) PÅ DAGORDNINGEN


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

Balanserade vinstmedel	-24 875 383
Överkursfond	727 969 424
Årets resultat	<u>-7 831 042</u>
	695 262 999

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas, innebärande att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs: 695 262 999
695 262 999

Stockholm i mars 2022
Bactiguard Holding AB (publ)
Styrelsen

4. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

<p>Thomas von Koch</p> 	<p>Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot och 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 1 mars 2014 - 31 december 2018.</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>Styrelseledamot och ordförande, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.</p> <p>Medgrundare av Bactiguard.</p> <p>Styrelseuppdrag inom koncernen under perioden 2005–2015 och från 2019.</p> <p>Styrelseordförande från 2021.</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Styrelseledamot i SWIB Holding AB (holdingbolag för SmartCella Holding AB, 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: 4 117 068 (Jur person och personligt innehav)</p>
<p>Oberoende</p>	<p>Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.</p>
<p>Invald i styrelsen</p>	<p>2011</p>

<p>Christian Kinch</p> 	<p>Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot och vice ordförande.</p>
<p>Födelseår</p>	<p>1966</p>
<p>Utbildning / Erfarenhet</p>	<p>Studier vid Handelshögskolan i Stockholm. Grundare och VD i Kinchard AB och Netpharma AB.</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>Styrelseledamot och vice ordförande, ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Medgrundare av Bactiguard. Verkställande direktör under perioden juni 2005 – mars 2014 samt för koncernen från juni 2015 till februari 2020. Styrelseordförande 2014 - 2015 och 2020 – 2021.</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Styrelseledamot i Swecare AB. Styrelseordförande i SWIB Holding AB (holdingbolag för SmartCella Holding AB, Smartwise Sweden AB och Procella Therapeutics AB).</p>
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>Aktie A: 2 000 000 (Jur person) Aktie B: 4 117 167 (Jur person och familj)</p>
<p>Oberoende</p>	<p>Ej oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större ägare.</p>
<p>Invald i styrelsen år</p>	<p>2011</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>Uppdrag i bolaget</p>	<p>Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet.</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Ledamot i Fakultetsnämnden, Karolinska Institutet</p> <p>Ledamot i KI/Region Stockholms ledningsgrupp Styrelseledamot i Forska!Sverige Styrelseledamot Radiumhemmets forskningsfonder Styrelseledamot i Karolinska Cancer Comprehensive Center samt St Eriks ögonsjukhus (adj)</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>Magdalena Persson</p> 	<p>Föreslagen till nyval som ordinarie ledamot.</p>
<p>Födelseår</p>	<p>1971</p>
<p>Utbildning/Erfarenhet</p>	<p>Mastersexamen i internationell ekonomi och licentiatexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.</p> <p>Tidigare VD för Interflora och SamSari, samt ett flertal roller inom Microsoft och WM Data.</p> <p>Tidigare styrelseordförande i Affecto Plc, Nexon Asia Pacific och Iver Holding AB, samt styrelseledamot i Aditro och Fortnox.</p> <p>Kärnkompetens inom digitalisering.</p>
<p>Uppdrag i bolaget</p>	<p>-</p>
<p>Andra väsentliga uppdrag</p>	<p>Styrelseledamot i NCAB Group, Intrum AB, Cary Group, Recover Nordic Group och Qarlbo AB samt rådgivare åt EQT Partners.</p>
<p>Innehav av värdepapper i bolaget</p>	<p>0</p>
<p>Oberoende</p>	<p>Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare</p>
<p>Invald i styrelsen år</p>	<p>-</p>

Jan Ståhlberg 	Föreslagen till omval som ordinarie styrelseledamot.
Födelseår	1962
Utbildning / Erfarenhet	Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm Studier vid MBA-programmet vid New York University, Stern School of Business. Vice VD och vice Ordförande i EQT.
Uppdrag i bolaget	Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet och ordförande i revisionsutskottet.
Andra väsentliga uppdrag	Grundare och VD i Trill Impact AB Styrelseledamot i ITB-Med AB Styrelseledamot i Trelleborg AB
Innehav av värdepapper i bolaget	Aktie B: 3 354 387 aktier (personligt innehav)
Oberoende	Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare
Invald i styrelsen år	2018

5. REVISORSYTTRANDE ENLIGT 8 KAP. 54 § AKTIEBOLAGSLAGEN**Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans 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 2021-01-01 – 2021-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 28 april 2020.

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 2021-01-01 – 2021-12-31 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2020.

Stockholm den 7 april 2022

Deloitte AB

Therese Kjellberg

Auktoriserad Revisor

6. ERSÄTTNINGSRAPPORT

Ersättningsrapport 2021

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 2021.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och ”Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram” 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 2021 i not 9. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 37 i årsredovisningen för 2021.

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

Bolagets utveckling 2021 i sammanfattning

Information om bolagets utveckling 2021 i årsredovisningen för 2021 som kommer att tillgängliggöras på webbplatsen www.bactiguard.com. Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande utveckling i sin redogörelse på sidorna 6–7 i årsredovisningen 2021.

Verkställande direktören Anders Göransson tillträdde sin befattning 1 oktober 2021 och efterträdde då den tidigare verkställande direktören Cecilia Edström.

Ersättningsriktlinjer

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. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt riktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig, och ska bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, 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 kontanterersättning, utformad med syfte att främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier.

Riktlinjerna finns på sidorna 38–40 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna 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 kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.bactiguard.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktörerna 2021							
Tkr							
Befattningshavarens namn och position	Fast ersättning		Rörlig ersättning	Extraordinära poster	Pensionskostnad ²	Totalersättning	Andel fast/rörlig ersättning, %
	Grundlön ¹	Andra förmåner	Ettårig				
Anders Göransson, VD fr o m 2021-10-01	750 000	992	n/a		153 750	904 742	100/0
Cecilia Edström, VD t o m 2021-09-30	1 940 282	3 697	n/a		369 000	2 312 979	100/0
Gabriella Björknert Caracciolo, vice VD, CFO	2 128 200	3 944	n/a		403 052	2 535 196	100/0
Stefan Grass, vice VD, Chief Medical Officer	1 701 573	4 222	n/a		342 387	2 048 182	100/0
¹ Inklusive semesterersättning till Anders Göransson om 0 Tkr, Cecilia Edström om 38,4 Tkr, Gabriella Björknert Caracciolo om 27,2 Tkr och Stefan Grass om 27,6 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 2021 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar. Ingen rörlig kontanterersättning har utgått under 2021.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren						
Tkr.						
	Belopp 2021	Förändring 2021 - 2020	Förändring 2020 - 2019	Förändring 2019 - 2018	Förändring 2018 - 2017	Förändring 2017 - 2016
Ersättning verkställande direktören ¹	2 918	+300 (+10%)	+788 (+37%)	-338 (-14%)	-167 (-6%)	-46 (-2%)
Koncernens EBITDA	-7 183	-33 838 (-127%)	-34 985 (-57%)	39 486 (+178%)	-12 278 (-36%)	19 325 (+128%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i svenska dotterbolag ²	762	-275	-127	123	-82	104
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 före 2020.						

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ)
Stockholm i mars 2022

7. 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 (punkt 12 på dagordningen).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner 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, utnyttjande av teckningsoptioner 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 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.

Stockholm i mars 2021
Bactiguard Holding AB (publ)
Styrelsen