



Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2018 i Bactiguard Holding AB (publ)

1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på principer beslutade av årsstämman 2017 består valberedningen inför årsstämman 2018 av:

- Jan Lombach (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)
- Christian Brunlid, utsedd av Handelsbanken Fonder AB
- Stanley Brodén (styrelsens ordförande)

Valberedningen har arbetat i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och den instruktion för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ("Bolaget") som fastställdes vid årsstämman den 18 maj 2017.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2018 avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt val av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till ordförande vid stämman samt förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Vidare har valberedningen att ta ställning till eventuell förändring av nu gällande instruktion för valberedningen i Bolaget.

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

Enligt bolagsordningen ska bolagsstämman välja en eller två revisorer.

Under valberedningens arbete har styrelseledamöterna Mia Arnhult, Marie Wickman-Chantereau, Svante Östblom och Christian Kinch meddelat att de står till förfogande för omval. Stanley Brodén har avböjt omval.

Valberedningen har sammanträtt vid ett tillfälle och därutöver har valberedningens ledamöter haft diskussioner under hand. Valberedningens arbete har innefattat en utvärdering av styrelseledamöterna, bl.a. baserat på styrelsens egen utvärdering som har presenterats för

valberedningen genom styrelseordförandens försorg. Av utvärderingen har framkommit att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsemedlemmarna anser att styrelsen i stort har haft en tillfredställande sammansättning vad gäller styrelsemedlemmarnas erfarenhet och kompetens med hänsyn till den verksamhet som Bolaget bedriver. Valberedningen har i sitt arbete identifierat en person med god branschkunskap och omfattande erfarenhet av såväl operativt arbete som styrelsearbete och som bedöms vara en lämplig ersättare till Stanley Brodén, som undanbett sig omval.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2018.

2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Urban Båvestam utses till ordförande vid årsstämman.

2.2 Arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 500 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordförande. För övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild ersättning. Det noteras att förslaget såvitt avser arvodesnivåer inte innebär någon ändring jämfört med föregående år.

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

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

2.3 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Valberedningen föreslår omval av Mia Arnhult, Marie Wickman-Chantreau, Svante Östblom och Christian Kinch samt nyval av Jan Ståhlberg, tillika nyval som ordförande.

Jan Ståhlberg är född 1962 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har studerat vid MBA programmet vid New York University Stern School of Business. Jan Ståhlberg är vice ordförande i EQT AB och har varit verksam i EQT sedan 1995. Tidigare i sin karriär, under perioden 1985 till 1994, arbetade Jan Ståhlberg i olika befattningar inom Ovako Steel. Han har gedigen erfarenhet från styrelsearbete från såväl inhemska som utländska uppdrag, bland annat från cancerdiagnostikföretaget Dako, Carl Zeiss Vision och Gambro inom life science området.

Samtliga föreslagna ledamöter har anmält att de står till Bolagets förfogande.

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöternas erfarenheter passar fortsatt väl in i den expansionsfas som Bolaget befinner sig i. Valberedningen har även särskilt beaktat Bolagets fortsatta internationella expansion. Christian Kinch är även Bolagets VD och besitter stor erfarenhet från den bransch som Bolaget verkar i. Mia Arnhult har lång

erfarenhet av styrelsearbete i andra bolag och hennes breda finansiella kompetens är av särskilt värde för Bolagets styrelse. Marie Wickman-Chantereau har en gedigen medicinsk och klinisk kompetens och är därtill verksam i det privata näringslivet i företagsledande ställning. Svante Östblom bidrar med gedigen styrelsekompetens, både nationellt och internationellt, samt stor erfarenhet från strategiskt arbete. Jan Ståhlberg har omfattande erfarenhet av såväl operativt arbete som styrelsearbete och besitter därtill god branschkunskap utifrån såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och med en jämn könsfördelning (två av fem ledamöter i den föreslagna styrelsen är kvinnor). Det är alltjämt en viktig uppgift för kommande valberedningar att aktivt eftersträva en jämn könsfördelning i samband med framtida inval av nya ledamöter.

Valberedningen har också gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang samt styrelseledamöternas oberoende. Christian Kinch är, i egenskap av Bolagets större ägare och verkställande direktör, inte att betrakta som 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 således 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 som har meddelat att de även fortsättningsvis avser utse den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig för revisionen.

2.5 Instruktion för valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att Instruktionen för valberedning inför årsstämman 2019 ändras på så sätt att valberedningen ska utökas med en ägarutsedd ledamot så att de fyra röstmässigt största aktieägarna ges möjlighet att utse varsin ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. I övrigt föreslås instruktionen gälla i oförändrat skick även inför årsstämman 2019.

Information om styrelseledamöter

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2018.

Stockholm i april 2018

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)