



Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2015 i Bactiguard Holding AB (publ)

1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på principer beslutade av årsstämman 2014 består valberedningen inför årsstämman 2015 av:

- Christian Kinch (styrelseordförande), utsedd av KK Invest AB
- Michael Wigge (valberedningens ordförande), utsedd av Bactiguard B.V.
- Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder AB

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 24 april 2014.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2015 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 fyra (4) årsstämmovalda ledamöter.

Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag

Under valberedningens arbete har Ulf Mattson och Thomas von Koch meddelat att de inte står till förfogande för omval. Övriga styrelsemedlemmar, det vill säga Christian Kinch och Mia Arnhult har meddelat att de står till förfogande för omval.

Valberedningen har träffats vid tre tillfällen. Valberedningens arbete har innefattat en utvärdering av styrelseledamöterna. Av svaren framkom att styrelsearbetet fungerar bra och att styrelsemedlemmarna anser att styrelsen har haft en tillfredställande sammansättning vad gäller styrelsemedlemmarnas erfarenhet och kompetens med hänsyn till den verksamhet som Bolaget bedriver. Den fortsatta expansionsfas som Bolaget befinner sig i kräver att de kompetenser som Mattson och von Koch bidragit med ersätts på ett ändamålsenligt sätt. Med hänsyn till det nyssnämnda har valberedningens arbete inriktats på att hitta lämpliga ersättare

för Ulf Mattson och Thomas von Koch. De kandidater som därvid identifierats är Peter Hentschel och Stanley Brodén.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2015.

2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning 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: 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag. Ingen ersättning föreslås utgå för utskottsarbete.

Christian Kinch har tidigare erhållit ett styrelsearvode som arbetande ordförande som baserats på att han arbetat motsvarande heltid. Valberedningen har blivit informerad av styrelsen att Bolaget har för avsikt att ingå ett särskilt konsultavtal med Christian Kinch och att ersättning för konsultuppdragets utförande kommer att utbetalas enligt löpande räkning efter styrelsens godkännande, varför det av valberedningen föreslagna arvodet till ordföranden är väsentligt lägre än tidigare.

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. Inga suppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår omval av Mia Arnhult och Christian Kinch, tillika omval som ordförande samt nyval av Peter Hentschel och Stanley Brodén.

Peter Hentschel är född 1949 och satt fram till 2006 i ledningsgruppen för Mölnlycke Health Care AB för att därefter övergå till styrelsearbete och uppdrag som fristående industriell rådgivare.

Stanley Brodén är född 1951 och var fram till 2014 koncernchef på Aleris Holding AB, Nordens ledande vård- och omsorgsföretag.

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

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöternas profiler passar fortsatt väl in i den expansionsfas som Bolaget befinner sig i. Valberedningen har även särskilt beaktat Bolagets fortsatta internationella expansion. Christian Kinch är Bolagets tidigare VD och besitter stor erfarenhet från den bransch som Bolaget verkar i varför han bedöms vara särskilt viktig för Bolaget. Mia Arnhult har lång erfarenhet av styrelsearbete i andra bolag och hennes breda kompetens är ett bra tillskott till Bolagets styrelse. Peter Hentschel och Stanley Brodén har båda lång styrelserfarenhet och besitter även god

kännedom om branschen utifrån ett såväl nationellt som internationellt perspektiv. Deras kompetenser från sina tidigare befattningar kommer vara instrumentella för Bolaget med tanke på att marknaden är och blir alltmer reglerad.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt diskuterat könsfördelningen i den föreslagna styrelsen och kan konstatera att en av de fyra ledamöterna är kvinna. I enlighet med bolagskodens målsättning kommer valberedningen att aktivt eftersträva en jämnare 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 inte att betrakta som oberoende. 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

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

2.5 Instruktion för valberedning inför årsstämman 2016

För att ge valberedningen en större flexibilitet när det gäller utseende av ordförande och med beaktande av att styrelsens ordförande tillika är Bolagets största ägare föreslår vi att instruktionen för valberedningen ändras på så sätt att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande och tre ska vara utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Ändringen innebär att styrelsens ordförande inte samtidigt kan vara ägarutsedd ledamot av valberedningen.

Information om styrelseledamöter

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida, [[www.bactiguard.se / Investor Relations / Årsstämma 2015.](http://www.bactiguard.se/Investor_Relations/Årsstämma_2015)]

Stockholm april 2015

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)