



## Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2016 i Bactiguard Holding AB (publ)

---

### 1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på principer beslutade av årsstämman 2015 består valberedningen inför årsstämman 2016 av:

- Jan Lombach (valberedningens ordförande), utsedd av KK Invest AB (ett bolag kontrollerat av Christian Kinch)
- Michael Wigge, 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 21 maj 2015.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2016 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 samtliga styrelseledamöter, det vill säga Stanley Brodén (ordförande), Mia Arnhult, Peter Hentschel och Christian Kinch meddelat att de står till förfogande för omval.

Valberedningen har träffats vid tre tillfällen. 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. Utvärderingen konstaterade att styrelsen är numerärt relativt liten samt att en komplettering med medicinsk och klinisk kompetens skulle vara av värde för Bolagets fortsatta utveckling. Med hänsyn till det nyssnämnda har valberedningens arbete inriktats på att finna en lämplig kandidat med denna kompetens. Den kandidat som därvid identifierats är Marie Wickman-Chantereau.

## **2. Valberedningens förslag**

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2016.

### **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. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av ledamot helägt bolag.

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 utökas från fyra till fem. Inga suppleanter ska utses.

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

Marie Wickman-Chantereau är född 1955 och är legitimerad läkare, medicine doktor och docentkompetent i Plastikkirurgi. Hon är verksam som affärsområdeschef för specialistvården i Stockholm hos Aleris samt adjungerad professor i plastikkirurgi vid Karolinska Institutet, Stockholm.

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 även Bolagets VD och besitter stor erfarenhet från den bransch som Bolaget verkar i varför Christian 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 alltså vara instrumentella för Bolaget med tanke på att marknaden är och blir alltmer reglerad. Marie Wickman-Chantereau har en gedigen medicinsk och klinisk kompetens och är därtill verksam i det privata näringslivet i företagsledande ställning.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Med hänsyn till att två av fem ledamöter i den föreslagna styrelsen är kvinnor har valberedningen saknat anledning att särskilt diskutera könsfördelningen i styrelsen. Det är alltså en viktig uppgift för kommande valberedningar 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, 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**

Valberedningen föreslår 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 2017**

Instruktionen för valberedning inför årsstämman 2016 föreslås gälla i oförändrat skick även inför årsstämman 2017.

## **Information om styrelseledamöter**

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida, [[www.bactiguard.se](http://www.bactiguard.se) / [FÖR INVESTERARE](#) / [Bolagsstyrning](#) / [Bolagsstämma](#) / [Årsstämma 2016](#).]

---

Stockholm april 2016

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)