



## Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2017 i Bactiguard Holding AB (publ)

---

### 1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på principer beslutade av årsstämman 2016 består valberedningen inför årsstämman 2017 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 19 maj 2016.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 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 styrelseledamöterna Stanley Brodén (ordförande), Mia Arnhult, Marie Wickman-Chantereau och Christian Kinch meddelat att de står till förfogande för omval. Peter Hentschel har avböjt omval.

Valberedningen har sammanträtt 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, beaktat också den medicinska kompetens som tillfördes genom att Marie Wickman-Chantereau invaldes i styrelsen vid årsstämman 2016. Valberedningen har i sitt arbete identifierat en person med gedigen erfarenhet från styrelsearbete och strategisk rådgivning som bedöms vara en lämplig ersättare till Peter Hentschel, som undanbett sig omval.

## **2. Valberedningens förslag**

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2017.

### **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. Det noteras att förslaget 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 Stanley Brodén, tillika omval som ordförande, Mia Arnhult, Marie Wickman-Chantereau och Christian Kinch samt nyval av Svante Östblom.

Svante Östblom är född 1960 och har en Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Han har gedigen erfarenhet från styrelsearbete från såväl inhemska som utländska uppdrag.

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. Stanley Brodén har lång erfarenhet från såväl operativt arbete som styrelsearbete och besitter god branschkännedom utifrån såväl nationellt som internationellt perspektiv. 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 utöver, en gedigen styrelsekompetens både nationellt och internationellt, med strategisk kompetens. Svante har varit strategisk rådgivare i form av konsult till ett antal av Sveriges större bolag, varav vissa inom MedTech. Svante Östblom sitter idag i bland annat i bolagsstyrelser inom riskkapitalbolagen EQT och Valedos portföljer.

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 alltjämt 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**

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 2018**

Instruktionen för valberedning inför årsstämman 2017 föreslås gälla i oförändrat skick även inför årsstämman 2018.

## **Information om styrelseledamöter**

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida,

<http://www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2017>

---

Stockholm april 2017

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)