



Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2019 i Bactiguard Holding AB (publ)

1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på principer beslutade av årsstämman 2018 består valberedningen inför årsstämman 2019 av:

- Helena Borglund (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)
- Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder AB
- Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
- Jan Ståhlberg (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 16 maj 2018.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 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 revisionsarvodena. 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, Christian Kinch och Jan Ståhlberg meddelat att de står till förfogande för omval. Marie Wickman-Chantereau och Svante Östblom har avböjt omval.

Valberedningen har sammanträtt vid fyra tillfällen och därutöver har valberedningens ledamöter haft löpande avstämningar. Valberedningens arbete har vidare innefattat intervjuer med och en utvärdering av styrelseledamöterna, bl.a. baserat på styrelsens egen utvärdering som har presenterats för valberedningen genom valberedningens ordförandes försorg. Av utvärderingen har framkommit att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsemedlemmarna anser att styrelsen i stort har haft en tillfredställande sammansättning. Valberedningen har i

sitt arbete konstaterat att viss förnyelse skulle gagna bolaget och har identifierat två kandidater som besitter djup kompetens och erfarenhet inom sina respektive områden.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2019.

2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt 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: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter.*) För arbete som ordförande i Revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kr till ordförande. För ordförande i Ersättningsutskottet och för övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild ersättning. Det noteras att förslaget såvitt avser arvodesnivåer innebär en sänkning av arvodet till styrelsens ordförande med 100 000 kr, för att bättre spegla ersättningen till övriga styrelseledamöter. Tidigare utgick även ersättning till ordförande i Ersättningsutskottet om 100 000 kr.

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, Christian Kinch och Jan Ståhlberg, tillika omval som ordförande. Marie Wickman-Chantreau och Svante Östblom har båda avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Anna Martling och Thomas von Koch.

Professor Anna Martling är född 1969 och har en läkarexamen från Karolinska Institutet. Hon har specialistkompetens inom kirurgi och är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet. Anna Martling är dekan för Campus Nord, Karolinska Institutet samt överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är ledamot i Fakultetsnämnden, Karolinska Institutet och har erfarenhet från arbete i diverse styrelser inom Karolinska Institutet.

Thomas von Koch är född 1966 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med två huvudämnen, Financial Economics och Accounting & Finance. Han har gedigen erfarenhet av styrelsearbete, investeringar, förvärv, avyttringar och andra strukturaffärer, samt strategiska allianser inom flertalet branscher. Thomas von Koch är medgrundare till Bactiguard Holding AB och en av bolagets största ägare. År 2014-2018 var han verkställande direktör för EQT Partners AB. Sedan 1 januari 2019 är han biträdande Managing Partner vid EQT Partners AB. Thomas är medgrundare av och har varit verksam i olika roller inom EQT Partners AB sedan 1994. År 2005-2013 var han styrelseordförande i Bactiguard Holding AB.

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.

Jan Ståhlberg har omfattande erfarenhet av såväl operativt arbete som styrelsearbete och besitter därtill god branschkunskap utifrån såväl nationellt som internationellt perspektiv. 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 flertalet bolag och hennes breda finansiella kompetens är av särskilt värde för Bolaget. Anna Martling har en mycket gedigen medicinsk kompetens och kunskap om hälso- och sjukvård. Hon har lång erfarenhet av att leda och driva forskning och stora kliniska studier samt utgör en del av Karolinska Institutets ledning. Thomas von Koch bidrar med stor erfarenhet från strategiskt arbete samt med gedigen förvärvs- och styrelsekompetens, både nationellt och internationellt bland annat från sitt arbete inom riskkapitalbolaget EQT.

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 jämn 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 att de bör kunna fungera som ett bra team. Den föreslagna styrelsen bör 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.

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. Thomas von Koch är, i egenskap av Bolagets större ägare, inte att betrakta som oberoende i förhållande till 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.

Eftersom nuvarande revisor varit huvudansvarig för revisionen sedan 2012 måste han enligt gällande regler ersättas. Enligt aktiebolagslagen är en huvudansvarig revisors maximala mandattid sju år. Deloitte har meddelat att de kommer att utse den auktoriserade revisorn Therese Kjellberg som huvudansvarig för revisionen.

2.5 Instruktion för valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen konstaterar att den instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman 2018 enligt sin lydelse gäller fram till dess att bolagsstämman beslutar annat. Valberedningen ser ingen anledning att besluta om någon ändring. Nuvarande instruktion för valberedningen ska därmed gälla även inför årsstämman 2020.

Information om styrelseledamöter

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2019.

Stockholm april 2019

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)

*) Vid årsstämman reviderade valberedningen förslaget till:

400 000 kr till styrelsens ordförande

200 000 kr vardera till övriga ledamöter utom till ledamoten Thomas von Koch som meddelat att han avstår arvode