



Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2021 i Bactiguard Holding AB (publ)

1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018 består valberedningen inför årsstämman 2021 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, utsedd av honom själv

Valberedningen har arbetat i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och den instruktion för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ("Bactiguard" eller "Bolaget") som fastställdes vid årsstämman den 28 april 2020. Styrelsens ordförande har varit adjungerad till styrelsens möten men utan rösträtt.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2021 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 samtliga styrelseledamöter meddelat att de står till förfogande för omval.

Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen och därutöver har ledamöterna haft löpande avstämningar. Valberedningen har för sitt arbete fått del av resultaten av utvärderingar med såväl styrelsen som Bolagets ledning.

Av utvärderingarna har framkommit att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsemedlemmarna anser att styrelsen haft en tillfredställande sammansättning.

Valberedningen har vidare tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och för bolagets strategier. Valberedningen gör bedömningen att det skulle gagna Bolaget att göra ett byte på ordförandeposten och på posten som vice styrelseordförande.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2021.

2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

2.2 Arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med följande belopp: 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande, 400 000 kr till styrelseledamoten Anna Martling och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå oförändrat med 100 000 kr till ordförande. Till ordförande i Ersättningsutskottet och övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär en minskning av det sammanlagda styrelsearvodet jämfört med föregående år med 300 000 kronor. Det högre styrelsearvodet till Anna Martling motiveras av det värde som Anna Martlings medicinska expertis har för Bactiguards framtida utveckling.

Valberedningen bedömer att det är mycket värdefullt för Bolaget att Thomas von Koch tar rollen som ordförande och att den tidigare styrelseordföranden och VD, Christian Kinch, fortsätter vara engagerad som vice styrelseordförande. Valberedningen har studerat arvoden för styrelseordförande och vice styrelseordförande i jämförbara bolag och funnit att ett till ordförande och vice ordförande föreslagna arvoden är rimliga och motiverade.

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

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

2.3 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Valberedningen föreslår omval av Thomas von Koch, Christian Kinch, Cecilia Edström, Anna Martling och Jan Ståhlberg som styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande i Bolaget föreslås Thomas von Koch och till ny vice styrelseordförande föreslås Christian Kinch.

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.

Thomas von Koch är medgrundare till Bactiguard och en av bolagets största ägare. År 2005-2013 var han styrelseordförande i Bolaget. Thomas von Koch var med från start och har varit verksam i olika roller inom riskkapitalföretaget EQT Partners AB. 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 von Koch har gedigen erfarenhet av styrelsearbete, investeringar, förvärv, avyttringar och andra strukturaffärer samt strategiska allianser inom flertalet branscher, både nationellt och internationellt.

Christian Kinch är medgrundare till Bactiguard och en av bolagets största ägare. Han har under en sammanlagd tid av drygt 15 år i flera perioder varit Bolagets verkställande direktör och dess styrelseordförande under sammanlagt tre år. Christian Kinch har således djup kunskap om Bolaget och besitter stor erfarenhet från den bransch som Bolaget verkar i. Det är valberedningens uppfattning att det är till gagn för Bolaget och ger kontinuitet till verksamheten att utse Christian Kinch till vice styrelseordförande.

Cecilia Edström har omfattande erfarenhet av operativt arbete i ledande befattningar i ett flertal branscher. Hon har arbetat i Bactiguard sedan 2014 i olika roller och har därmed mycket god kännedom om Bolaget liksom om den bransch som Bolaget verkar i. Hennes breda finansiella kompetens är av särskilt värde för Bolaget. Den 5 februari 2020 utsågs Cecilia Edström till Bolagets verkställande direktör (CEO). Hon har meddelat styrelsen att hon önskar lämna VD-rollen och Bolaget har därför inlett rekryteringen av en ny VD. Cecilia Edström fortsätter i rollen som VD till dess att hennes efterträdare är utsedd.

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.

Jan Ståhlberg har omfattande erfarenhet av såväl operativt arbete som styrelsearbete och besitter därtill god bransch-kännedom utifrån såväl nationellt som internationellt perspektiv.

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 bra 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 kommer att fungera som ett bra team. Den föreslagna styrelsen bör under ledning av den nya föreslagna styrelseordföranden 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.

Thomas von Koch är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men är inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Christian Kinch är, i egenskap av Bolagets större ägare och tidigare verkställande direktör, inte oberoende varken i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

Cecilia Edström är, i egenskap av Bolagets verkställande direktör och medlem av ledningen, inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men är oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Övriga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna i Bolaget.

Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning 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. Deloitte har meddelat att de även fortsatt kommer att utse den auktoriserade revisorn Therese Kjellberg som huvudansvarig för revisionen.

2.5 Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår språkliga förtydligaren i jämförelse med den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2020, inklusive en justering av valberedningens rätt att ådra bolaget kostnader för sitt arbete. Valberedningen föreslås även fortsatt bestå av fem ledamöter och instruktionen för valberedningens arbete ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om annat.

Information om styrelseledamöter

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2021.

Stockholm mars 2021

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)