

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022 I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL)

1. Valberedningen och dess arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2021 består valberedningen inför årsstämman 2022 av:

- Helena Borglund (valberedningens ordförande), utsedd av TomBact AB (ett bolag kontrollerat av Thomas von Koch)
- Christian Kinch, utsedd av KK Invest AB (ett bolag kontrollerat av Christian Kinch)
- 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 2021. Styrelsens ordförande har varit adjungerad till valberedningens möten men utan rösträtt.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 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 Thomas von Koch, Christian Kinch, Anna Martling och Jan Ståhlberg meddelat att de står till förfogande för omval. Cecilia Edström har avböjt omval.

Valberedningen vill tacka Cecilia Edström för hennes stora insatser under tiden med Bactiguard. Cecilia var instrumentell för Bactiguards börsnotering och har efter det arbetat som bolagets CFO och fram till oktober 2021 som verkställande direktör (CEO) och har varit i högsta grad delaktig till att Bactiguard har blivit vad det är idag.

Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen och därutöver har ledamöterna haft löpande avstämningar. Valberedningen har för sitt arbete fått del av resultatet av utvärdering med styrelsen.

Av utvärderingen 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 tillföra styrelsen specialistkompetens inom digitalisering.

Bactiguard®

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2022.

2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället 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 (ingen av de nu föreslagna styrelseledamöterna är anställd i bolaget) ska utgå med följande belopp: 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande (oförändrat) och 400 000 kr till var och en av de övriga tre styrelseledamöterna. För arbete i styrelsens utskott föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär en ökning av styrelsens sammanlagda arvode med 500 000 kr, vilket innebär att arvodet återgår till samma nivå som för år 2020. Kostnaden för bolaget går upp eftersom en tidigare anställd ledamot föreslås ersättas av en ledamot som inte är anställd. Då bolagets verkställande direktör är relativt nytillträdd och en ny finansdirektör inom kort tillträder, är vice styrelseordförande fortsatt viktig för kontinuiteten vilket motiverar ett arvode till honom i nivå med arvodet till styrelseordföranden. Valberedningen anser det motiverat att de tre resterande ledamöterna erhåller ett arvode på samma nivå eftersom de var och en bidrar med gedigen kompetens inom sitt respektive område. Förslaget innebär vidare att den särskilda ersättningen för arbete i revisionsutskottet upphör. Ökningen av styrelsearvodet hade endast varit 100 000 kr om den avgående styrelseledamoten hade varit arvoderad som en extern styrelseledamot.

Valberedningen har 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 Christian Kinch, Thomas von Koch, Anna Martling och Jan Ståhlberg som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Magdalena Persson som styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Thomas von Koch omväljs till styrelsens ordförande och att Christian Kinch omväljs till styrelsens vice ordförande.

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 och det ökade behovet av digital kompetens.

Magdalena Persson har omfattande erfarenhet inom affärsutveckling, digitalisering, försäljning och strategiskt ledarskap. Hon har arbetat operativt inom bolag som Microsoft och WM-data där hon haft ett flertal olika ledningsroller och Interflora, där hon var verkställande direktör 2015-2017. Hon är idag ledamot av styrelsen i Intrum AB, NCB Group, Qarlbo AB och Recover Nordic Group. Hon har tidigare varit styrelseordförande i Iver Holding AB,

Bactiguard®

Nexon Asia Pacific och Affecto Plc samt ledamot i Fortnox och Aditro. Magdalena Persson har dubbla examina från Linköpings Universitet, en licentiatexamen i Industriell ekonomi och en Mastersexamen i Internationell ekonomi.

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 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.

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 att den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2021 ska gälla i oförändrat skick till dess bolagsstämma beslutar om annat.

Information om styrelseledamöter

Information om föreslagna ledamöter i Bactiguards styrelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://www.bactiguard.com/sv/arsstamma-2022/>

Stockholm mars 2022

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)