

## Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2023 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 2023 av:

- Helena Borglund (valberedningens ordförande), utsedd av TomBact AB (ett bolag kontrollerat av Thomas von Koch)
- Christian Kinch, utsedd av GIDL Invest AB (tidigare KK Invest AB, ett bolag kontrollerat av Christian Kinch)
- Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder AB
- Jannis Kitsakis, 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 2023 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 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 internationell specialistkompetens från medicinteknikbranschen ("medtech").

### 2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2023.

#### 2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt väljs till ordförande vid årsstämman.

#### 2.2 Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och fortsättningsvis bestå av sex (6) ledamöter.



## 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 fyra styrelseledamöterna (oförändrat). För arbete i styrelsens utskott föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär en ökning av styrelsens sammanlagda arvode med 400 000 kr. Kostnaden för Bolaget går upp eftersom styrelsen utökas med en ledamot. Valberedningen gör bedömningen att Bolagets vice styrelseordförande fortsatt är viktig för kontinuiteten och att ett arvode till honom i nivå med arvodet till styrelseordföranden är motiverat. Valberedningen anser det motiverat att de fyra övriga ledamöterna erhåller ett arvode på samma nivå eftersom de var och en bidrar med gedigen kompetens inom sitt respektive område.

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 ökas med en, dvs till sex (6) ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår omval av Christian Kinch, Thomas von Koch, Anna Martling, Magdalena Persson och Jan Ståhlberg som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Dr. Richard Kuntz 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 behovet av en fördjupad förståelse för den amerikanska medtechindustrin och marknaden.

Dr. Richard Kuntz har omfattande erfarenhet från den amerikanska medtechindustrin. Han har mångårig erfarenhet av seniora positioner och operativt arbete inom det börsnoterade bolaget Medtronic PLC (NYSE:MDT) där han bland annat ansvarat för bolagets medicinska verksamhet, dess kliniska forskning och medicintekniska produkter. Han kom till Medtronic som Senior Vice President and President of Medtronic Neuromodulation, vilket innefattar produkter och behandlingar som används mot kronisk smärta, rörelsestörningar, spasticitet, överaktiv blåsa och urinträngningar, benign prostatahyperplasi och gastropares. Dr. Richard Kuntz är tidigare vetenskapschef och grundare av Harvard Clinical Research Institute (HCRI), en universitetsbaserad forskningsorganisation som koordinerar USA:s National Institutes of Health (NIH) och medtechindustrins kliniska prövningar med United States Food and Drug Administration (FDA). Han är idag ledamot av styrelsen i det börsnoterade ZimVie Inc. (Nasdaq:ZIMV). Dr. Richard Kuntz har också varit Associate Professor i medicin vid Harvard Medical School. Chief of the Division of Clinical Biometrics och interventionell kardiolog vid Brigham and Woman's Hospital i Boston, Massachusetts. Han har en Master of Science in Biostatistics från Harvard School of Public Health. Han tog sin grundexamen vid Miami University och sin examen i medicin vid Case Western Reserve University School of Medicine.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

I den föreslagna styrelsen är två av sex (33 procent) ledamöter kvinnor. Förslaget till styrelse har tagits fram genom en sammanvägning av Svensk kod för bolagsstyrnings bestämmelse om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings målsättning om 40 procents andel för det minst företrädda könet sammantaget i börsbolagens styrelser och övriga krav där angelägenheten att tillföra den kompetens, erfarenhet och bakgrund som den ledamot som föreslås till nyval besitter, varit tungt vägande.



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 och Jan Ståhlberg 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 bolagsstämman 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-2023](http://www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2023).

---

Stockholm i april 2023

Valberedningen för Bactiguard Holding AB (publ)