

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Bactiguard Holding AB (publ), 556822-1187,  
tisdagen den 14 maj 2024 i Stockholm kl. 10.00

---

Närvarande:

Aktieägare och ombud enligt Bilaga 1.

Därutöver antecknades som närvarande bland  
andra styrelseledamöterna Magdalena Persson,  
Richard E. Kuntz och Anna Martling,  
verkställande direktören Christine Lind och CFO  
Patrick Bach.

## § 1

### Bolagsstämmans öppnande

Advokat Magnus Lindstedt förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

## § 2

### Val av ordförande vid bolagsstämman

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Amanda Henriksson ombetts föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna en justerad anmälningsförteckning som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

## § 4

### Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som var infört i kallelsen.

## § 5

### Val av en eller flera justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mats Andersson och Henrik Lindquist.

## § 6

### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2024 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 11 april 2024 samt att bolaget annonserat en upplysning om att kallelse skett i Dagens Industri den 15 april 2024.

Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

#### § 7

##### Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Therese Kjellberg, från Deloitte AB, föredrog delar av revisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2023.

#### § 8

##### Verkställande direktörens anförande

Styrelsens avgående ordförande Christian Kinch inledde med ett anförande om sin historia med bolaget. Därefter talade styrelseledamoten Thomas von Koch som avtackade Christian Kinch. Slutligen redogjorde bolagets verkställande direktör Christine Lind för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året.

I anslutning till anförandena bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

#### § 9 a

##### Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2023-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2023-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

#### § 9 b

##### Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas, och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 698 622 848 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 9 c

##### Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Det antecknades att verkställande direktörerna och de styrelseledamöter som också är aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, och att samtliga närvarande aktieägare i övrigt biträdde beslutet.

## § 10

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Inför de beslutspunkter där valberedningen lämnat förslag, redogjorde valberedningens ordförande Helena Borglund för valberedningens arbete och förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

## § 11

Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden oförändrat ska utgå med 750 000 kronor till styrelsens ordförande och med 400 000 kronor till övriga ledamöter, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Thomas von Koch, Dr. Richard E. Kuntz, Professor Anna Martling, Magdalena Persson och Jan Ståhlberg för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Thomas von Koch valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det noterades att Therese Kjellberg fortsatt avses vara huvudansvarig revisor.

## § 13

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram vid stämman, varefter stämman godkände rapporten. Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen rörande efterlevnad av ersättningsriktlinjer hade lagts fram vid stämman.

## § 14

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

## § 15

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattats med en erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de på

stämman representerade aktierna och avgivna rösterna.

§ 16

Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4.

§ 17

Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

Amanda Henriksson

Justeras:

Magnus Lindstedt

Mats Andersson

Henrik Lindquist

## Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Med ledande befattningshavare avses vd och övriga personer i Bactiguards företagsledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom styrelsearvode och övriga ersättningar till styrelsen.

De föreslagna nya riktlinjerna är i princip oförändrade jämfört med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2020. Bactiguard har inte mottagit några synpunkter från aktieägare rörande de tidigare riktlinjerna. Det som justerats relaterar till bolagets förtydligade strategi.

### Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att utveckla och tillhandahålla teknologi som är säker och biokompatibel och som minskar risken för vårdrelaterade infektioner relaterade till medicintekniska produkter. Bolagets unika teknologi baseras på ett ultratunt ädelmetallytskikt som förhindrar att mikrober fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguards infektionsförebyggande lösningar minskar patienters lidande, räddar liv och avlastar sjukvårdsresurser samt bekämpar antibiotikaresistens. Bactiguard bedriver sin verksamhet genom licenspartnerskap med ledande globala medtech-företag som tillämpar teknologin på sina medicintekniska produkter. Därutöver har Bactiguard också en portfölj med produkter för sårbehandling.

En framgångsrik implementering av Bactiguards affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

### Formerna av ersättning m.m.

Bactiguards sammanlagda ersättning till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig, och ska bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Ledande befattningshavares fasta kontantlön ska vara marknadsmässig utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet och ska ses över årligen.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas marknadsmässig rörlig kontantersättning, utformad med syfte att främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier enligt nedan. Sådan rörlig kontantersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta kontantlönen.

Ledande befattningshavares pensionsförmåner ska innefatta marknadsmässiga pensionslösningar, normalt i form av avgiftsbaserade (premiebestämda) pensionsförmåner. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ledande befattningshavares övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, friskvårdsbidrag, sjukförsäkring, räntekompensation för aktielån vid förvärv av Bactiguardaktier samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen och premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst fem procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

## Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning

Eventuell rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella och icke-finansiella, och som kan utgöras av individ- och funktionsanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna och målen ska vara utformade med syfte att främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Rörlig kontantersättning ska till övervägande del vara beroende av Bactiguards omsättning, rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), och/eller kassaflöde, vilket ligger i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål. Därutöver kan resterande del av rörlig ersättning vara baserad på individuellt och funktionsanpassade mål.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av eventuell rörlig kontantersättning avslutats, som ska vara ett eller flera år, ska det fastställas/bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser eventuell rörlig ersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen har de möjligheter som följer med lag eller avtal, med de begränsningar som må följa därav, att helt eller delvis återkräva rörlig kontantersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

## Upphörande av anställning

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än sex månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön.

Därutöver kan ersättning för eventuell åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska enbart kompensera för eventuellt inkomstbortfall till följd av åtagandet om konkurrensbegränsning, och ska vara baserad på den ersättningsnivå som befattningshavaren hade vid tidpunkten för anställningens upphörande.

## Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås stämman eller inte, och om så är fallet, huruvida ändringar av dessa riktlinjer är påkallade i anledning därav.

## Beslutsprocessen för att se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsens ersättningsutskott har till uppgift att bereda styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer samt – i förekommande fall – styrelsens beslut om avsteg från riktlinjerna.

Vid beredningen av dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska, i förekommande fall, även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter bolagsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Stockholm i april 2024

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ)

## Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska den bedömning som gjorts i detta avseende redovisas.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller eventuella förvärv. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska den bedömning som därvidlag gjorts rörande avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt redovisas.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i april 2024

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ)

## Instruktion för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ("bolaget")

Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fem till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- ordförande och övriga bolagsstämмоvalda ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- i förekommande fall, val av revisor;
- arvode till revisor; och
- i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen har rätt att ådra bolaget kostnader för sitt arbete.

Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

---

Stockholm 11 april 2024. Årsstämma Bactiguard Holding AB (publ)



Följande handlingar har undertecknats den 22 maj 2024



### Protokoll årsstämma 2024 - Bactiguard.pdf

(347950 byte)

SHA-512: edb428be5583078e1c85db1dd920f22d90a27  
55cbe5f8aa337045270d89b87144f62548dbada1a4028e  
ec899c4b65fd2933d1c6b8a908cac508190f182132b20

## Underskrifter

2024-05-14 15:19:28 (CET)



Amanda Alexandra Henriksson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-14 16:00:11 (CET)



Karl Magnus Lindstedt

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-22 16:47:53 (CET)



Mats Andersson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-14 16:32:09 (CET)



Nils Henrik Edvin Lindquist

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### Protokoll årsstämma 2024 Bactiguard Holding AB (publ)

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

cf24380a911148787b69c7193e31740abc64071da00512f4a0d57093988afd9c2157ea32beb6b37c1b77a99633b1917e96f437f13125e7b370cfa3bf207fc15



### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.