



Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens sammansättning

I enlighet med av årsstämman 2018 utfärdat direktiv konstituerades i december 2018 valberedningen inför årsstämman 2019 och består av Henri Bergstrand (utsedd av European Nano Invest AB och NanoBiochip Sweden AB), ordförande, Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (utsedd av Bengt Göran Andersson), Magnus Andersson (representant för de mindre/medelstora aktieägarna), samt Patrik Lundström (styrelsens ordförande).

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft flera arbetsmöten. Därutöver har valberedningen kommunicerat i stor omfattning per telefon och email. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes skriftliga styrelseutvärdering, inklusive varje styrelseledamots egna skriftliga kommentarer avseende styrelsens verksamhetsår 2018/19. Vidare har valberedningen haft möte med var och en av styrelsens ledamöter. Styrelsen och dess arbete har av valberedningen utvärderats genom detta material. Aktivitets- och närvarounderlag har dessutom granskats.

Valberedningen har inte kunnat enas såvitt avser förslaget till beslut om styrelsens sammansättning. Valberedningsledamöterna Henri Bergstrand och Patrik Lundström har således föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att Henri Bergstrand ska utses till ny styrelseledamot. I övrigt ställer Henri Bergstrand och Patrik Lundström sig bakom valberedningens förslag.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Peter Oscarsson.

Antal styrelseledamöter: fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelseledamöter: omval av Magnus Breidne, Jarl Hjärre, Patrik Lundström, Ola Möllerström. Arild Isacson har avböjt omval.

Styrelsens ordförande: omval av Patrik Lundström (varvid avsikten är att Patrik Lundström även fortsättningsvis ska verka som arbetande styrelseordförande/koncernchef).

Styrelsearvode: 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som ej är anställda i bolaget. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete, ska liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Styrelsearvode och ersättning för deltagande i utskottssammanträde ska ej utgå till styrelseledamot för det fall denne har anställning i bolaget.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en ordinarie revisor med en suppleant.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisorer: nyval av auktoriserade revisorn Mats Pålsson som ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Petter Rankell som revisorssuppleant.

Valberedning: Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontaktar de per den 31 juli i aktieboken direktregistrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar företrädas i valberedningen. Om fler än två av dem avböjer deltagande ska styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två representanter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande, som också ska ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig ska utse en ordförande, ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget ska svara för sådana utlägg - dock sammanlagt högst 30.000 kronor - som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den valberedningsledamot som representerar de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan representant. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat AB, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits plats i valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten ska lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning ska erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Magnus Breidne:

Född: 1952

Ordinarie ledamot sedan 2018.

Magnus Breidne är sedan 2011 anställd på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), som projektchef fram till 2017 och därefter ansvarig för IVAs internationella verksamhet. Dessförinnan var Magnus Sveriges forskningsråd (teknisk attaché) i Peking under 7 år (2004-2010). Han har varit VD för Institutet för optisk forskning, styrelseordförande för Ignis A/S (norskt IT-bolag noterat på Oslo-börsen), suttit i styrelsen för en rad nordiska start-ups och varit VD för ett danskt komponentföretag i IT-branschen med stor del av försäljningen inriktad på den kinesiska marknaden. Han är utnämnd till Fellow av European Optical Society och av SPIE-the international society for optics and photonics.

Övriga uppdrag: Ordförande PhotonicSweden

Utbildning: Tekn dr i fysik Kungliga Tekniska Högskolan, 1981

Aktieinnehav: Inget.

Jarl Hjärre:

Född: 1967

Ordinarie ledamot sedan 2018.

Jarl Hjärre, bosatt i Schweiz, har en mycket internationell bakgrund och erfarenhet både operativt samt inom strategi och Corporate Finance. Han har arbetat aktivt som strategisk rådgivare mot ett stort antal kunder och har framgångsrikt genomfört kapitalanskaffningsuppdrag, refinansieringar, företagsförvärv och avyttringar. Operativt har han haft roller såsom Head of Corporate Finance – Downstream Operations på Rio Tinto Ltd, Chief Operating Officer på Phanar Asset Management samt som Director på Carlsdorff Partners och Vice President på Northstar Global Partners LLC. Därutöver har han varit Co-Founder av två bolag i USA. Han startade sin karriär hos Electrolux i Singapore men har även varit Business Controller på EF English First. Internationellt har han, förutom i Europa, varit aktiv i USA, Latinamerika, Ryssland och Sydostasien.

Övriga uppdrag: Diverse strategi och finansieringsuppdrag för privatägda samt noterade bolag. F.d. President i Swedish American Chamber of Commerce, New England samt f.d. styrelseledamot i Gärsnäs AB

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Aktieinnehav: Inget.

Patrik Lundström:

Född: 1970

Ordinarie ledamot sedan 2018. (Verkställande Direktör i Obducat AB från 2011-2018, dessförinnan 2002-2009.)

Patrik Lundström har tidigare varit Marknadschef i Obducat AB och ett av dess dåvarande dotterbolag under åren 2000-2002. Patrik Lundström har en god branschkunskap och erfarenhet avseende Obducats verksamhet, inom både marknads- och teknikområdena, och därmed om bolagets strategiska läge och framtida utvecklingsmöjligheter.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i European Nano Invest Ltd, IT Development AB och Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden – South.

Utbildning: Ekonomie Magister.

Aktieinnehav: Patrik Lundström (inklusive närstående) innehar 1.276.166 aktier av serie B samt 577.296 preferensaktier av serie B i Obducat AB. Patrik Lundström innehar därutöver aktier motsvarande 30 procent av aktiekapitalet i NanoBiochip Sweden AB, Obducats största aktieägare med ett innehav av 1.879.449 aktier av serie A i Obducat. Patrik Lundström innehar därutöver aktier motsvarande 26 procent av aktiekapitalet i European Nano Invest AB, Obducats näst största aktieägare, med ett innehav av 887.773 aktier av serie A, 650.000 preferensaktier av serie A samt 237 aktier av serie B i Obducat.

Ola Möllerström:

Född: 1970

Ordinarie ledamot sedan 2018.

Ola Möllerström har 20 års erfarenhet från internationella affärer samt av försäljning, marknadsföring och utveckling av produkter och tjänster inom Internet of Things, Consumer Electronic Products och e-learning. Ola är idag vice VD Sigma Connectivity AB (2014-) med ansvar för försäljning och marknadsföring. Han har tidigare varit Head of Portfolio & Product Planning på Sony Mobile och Sony Ericsson (2002-2014), samt VD på Luvit AB (2000-2002).

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Malmberg Water AB och Malmberg Borrning AB, VD Sigma Connectivity Inc., styrelsesuppleant i Sigma Connectivity Engineering AB, styrelseledamot i J.O. Möllerström Brothers Operations AB samt Sens Solutions AB.

Utbildning: Civilingenjör VoV, Lunds Tekniska Högskola, ekonomistudier vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago.

Aktieinnehav: Ola Möllerström innehar genom eget bolag 500 000 aktier av serie B.

I enlighet med vad som anges ovan har valberedningsledamöterna Henri Bergstrand och Patrik Lundström föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att Henri Bergstrand ska utses till ny styrelseledamot. Nedan följer en presentation av Henri Bergstrand.

Henri Bergstrand:

Född: 1952

Föreslås för nyval, ledamot 2019.

Henri Bergstrand är en av Obducats två grundare. Henri Bergstrand har tidigare varit arbetande styrelseordförande i Obducat under åren 2004-2016 (dessförinnan arbetande styrelseordförande 1996-2001, arbetande ledamot 2002-2004, t.f. VD under 2001 samt anställd i bolaget sedan 1996). Henri Bergstrand har under mer än 25 års tid, parallellt med eget företagande, anlitats av ett flertal börsnoterade och andra bolag, och innehar därmed en omfattande och gedigen bakgrund och erfarenhet inom

styrelsearbete med lång börserfarenhet, företagsutveckling, finansiering produktion och entreprenörskap.

Övriga uppdrag: Henri Bergstrand innehar styrelseuppdrag i European Nano Invest AB (ordf.), European Nano Invest Hong Kong Ltd, NanoBiochip Sweden AB (Ordf.) samt i egna bolag såsom inom ramen för Eds Bruk AB gruppen (Ordf.).

Utbildning: Civilekonom, maskiningenjör och reservofficer/kapten/kustjägare.

Aktieinnehav: Henri Bergstrand innehar, direkt och via av honom till mer än 50% av rösterna ägda bolag inflytande över, 2.829.949 A aktier, 650.000 A. aktier utgörande totalt, drygt 25% av rösterna i Obducat AB (publ), och är därigenom som fysisk person, flaggningsskyldig som Obducats största enskilda aktieägare. De bolag Henri Bergstrand företräder, och är Ordf. i, avseende aktieäggande i Obducat och dennes andel av aktiekapitalet i dessa är: Eds Bruk Herrgård AB (100 %), European Nano Invest AB (50 %) NanoBiochip Sweden AB (58,4 %) och Neprovente KB (100 %).

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Vägledande för valberedningens arbete med framtagande av förslag till styrelsesammansättning har varit att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen är av uppfattningen att den föreslagna styrelsesammansättningen ger en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet vad avser strategisk inriktning och styrning. Flera ledamöter har erfarenhet inom för Obducat strategiskt viktiga områden samt vad gäller de speciella förutsättningar som börsnoterade bolag verkar under. Valberedningen anser även att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Valberedningen har dock även gjort bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av mycket stor och avgörande betydelse mot bakgrund av bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

Det är valberedningens uppfattning att den ovan föreslagna styrelsen har, med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning samt en mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Jarl Hjärre, Magnus Breidne och Ola Möllerström är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Patrik Lundström är inte att anse som oberoende till bolagets större ägare. Patrik Lundström är inte att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen för Obducat AB (publ) i maj 2019