



## **Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande**

---

### **Valberedningens sammansättning**

I enlighet med av årsstämman 2016 utfärdat direktiv konstituerades i november 2016 valberedningen inför årsstämman 2017 och består av Henri Bergstrand (utsedd av European Nano Invest AB), ordförande, Gabriel Oxenstierna (utsedd av Bengt-Göran Andersson), Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (representant för de mindre aktieägarna), Per-Erik Bertheim (utsedd av Ulf Bertheim) samt Ursula Hultqvist Bengtsson (Styrelsens ordförande).

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har sedan dess konstituerande möte haft flera arbetsmöten. Därutöver har valberedningen kommunicerat i stor omfattning per telefon och email. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes skriftliga styrelseutvärdering samt som bilaga till denna, varje styrelseledamots egna skriftliga kommentarer avseende styrelsens verksamhetsår 2016/17. Styrelsen och dess arbete har av valberedningen utvärderats genom detta material. Aktivitets- och närvarounderlag har dessutom granskats.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen föreslår följande:

**Ordförande vid stämman:** advokat Peter Oscarsson

**Antal styrelseledamöter:** 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter,

**Styrelseledamöter:** Omval av Björn Segerblom, Ursula Hultqvist Bengtsson samt Arild Isacson och Ulf Bertheim.

**Styrelsens ordförande:** Nyval av Björn Segerblom

**Styrelsearvode:** 240 000 kronor till Styrelsens Ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver skall 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, skall liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete.

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

**Revisorsarvode:** enligt godkänd räkning.

**Revisorer:** omval av auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström som ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson 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***

#### **Björn Segerblom:**

***Född:*** 1940

#### ***Ordinarie ledamot sedan 2016.***

Björn Segerblom har lång, omfattande och gedigen, internationell erfarenhet av management och marketing från ledande befattningar i schweiziska SGS Societe General de Surveillance 1986-2000 (Area Chief Executive Asia Pacific, upp till 17 dotterbolag), Nordstjernen 1984-86 (Chef Affärsområde Verkstäder, omstruktureringar och avyttringar), Nitro Nobel Group 1978-84 (VD Nitro Nobel AB, Vice President Overseas Division), Bofors Nobel 1967-78 (Marketing & Sales Manager Bofors Nobel Chemicals, General Manager Bofors Nobel Chematur), samt sedan 2001 genom sitt eget Hongkong-bolag Strategic Enterprises Limited med styrelseuppdrag i främst Asien för Emerging Technologies och sedan från 2003 fram till nu som Overseas Representative i Europa för Hong Kong Science & Technology Parks Corporation (HKSTP), just avslutat. Såsom utlandssvensk sedan ca 30 år är Björn sedan 2001 permanent bosatt i Hongkong men har även en bostad i Malmö. Björn har bott också i Schweiz, Japan, Phillippinerna samt tidigare också flera år i Hongkong.

***Övriga uppdrag:*** Styrelseledamot, sedan vice ordförande varefter ordförande i Sverige-baserade Royal Sweden Hong Kong Business Council, nu som huvudsakligen verksam i Hong Kong som Hedersordförande samt dess Hong Kong Representative. Bygger nu efter det just avslutade mångåriga HKSTP-engagemanget upp en portfölj med fokuserade engagemang, inkl som Chairman Asia för Hexicon AB.

***Utbildning:*** Civilingenjör Kemi, Chalmers Tekniska Högskola

***Aktieinnehav:*** Björn Segerblom innehar 370 000 preferensaktier av serie B i Obducat AB.

#### **Ursula Hultqvist Bengtsson:**

***Född:*** 1960

#### ***Ordinarie ledamot sedan 2016 samt som styrelsens ordförande från 27 oktober 2016.***

Dr. Ursula Hultqvist Bengtsson driver företaget MultiHelix AB som är beläget på Medicon Village AB i Lund. MultiHelix AB grundades i maj 2016 med inriktning alliansbyggande inom life science på regional och internationell nivå. Ursula var tidigare vVD vid Medicon Village AB och ansvarade över strategisk utveckling. Ursula har över 25 års internationell managementerfarenhet från ledande befattningar inom främst life science relaterade företag såsom Astra Zeneca Lund (1995-2012), (bl.a. Site manager), Gambro AB Lund (1990-95) (Section head, pre clinical research) och Sandoz Pharma Division, Basel Switzerland (1989-90) (post-doc).

***Övriga uppdrag:*** Styrelseledamot i Science Skills Ekonomisk förening vid Medicon Village Styrelseledamot i Medicon Valley Inhalation Consortium. Ursula Hultqvist Bengtsson är f.n. biträdande Professor (Bio Pharmacy) vid Uppsala Universitet.

***Aktieinnehav:*** Ursula Hultqvist Bengtsson innehar 3 500 preferensaktier av serie B i Obducat AB.

### **Arild Isacson**

**Född:** 1952

**Ordinarie ledamot sedan 2012.** (tidigare suppleant 1999-2002, ledamot 2002-2005)

Arild Isacson är egen företagare, bosatt i Malmö. Han har tidigare varit Verkställande Direktör för Multivac AB samt senast bosatt i Dubai för att etablera Multivacs dotterbolag i Mellanöstern. Arild Isacson har en omfattande erfarenhet inom marknad och ekonomi samt strategi - och managementfrågor inom olika branscher.

**Övriga uppdrag:** Mentor vid ALMI företagspartner och styrelseengagemang egna/delägt bolag inom förpackningsindustrin.

**Utbildning:** Marknadsekonom Lunds Universitet EFL.

**Aktieinnehav:** Arild Isacson innehar 22 000 aktier av serie B samt 15 000 preferensaktier av serie B i Obducat AB.

### **Ulf Bertheim:**

**Född:** 1956

**Ordinarie ledamot sedan 2015.**

Dr. Ulf Bertheim är egenföretagare, bosatt i Umeå och driver Ulf Bertheim Medica AB med flera bolag. Han är kirurg, specialiserad på sårbehandling och har 25 års forskningserfarenhet om hudens uppbyggnad och funktion.

**Övriga uppdrag:** Ulf har sedan 2010 varit medicinsk rådgivare för Omnio AB i Umeå som utvecklar ett sårläkemedel med hittills positiva resultat. Där påbörjas nu fas 1 kliniska studier med ett FDA godkännande som mål.

**Utbildning:** Leg Läkare 1986, MD, Ph.D Umeå Universitet. Specialist och medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening sedan 1992. Disputerade 2004 inom plastikkirurgi. Har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar som behandlar olika tillstånd i huden.

**Aktieinnehav:** Ulf Bertheim innehar 636 541 aktier av serie B samt 84 272 preferensaktier av serie B i Obducat AB.

## **Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse**

**Björn Segerblom** har lång, gedigen och omfattande internationell erfarenhet av industriell management och internt styrelsearbete på ledande nivåer inom ett brett spann av teknologiområden, med sedan många år särskilt fokus på för Obducat viktiga Asia Pacific, dessförinnan också bl a USA. Genom de senaste 12-13 årens djupa engagemang som Overseas Representative för Hong Kong Science & Technology Parks Corporation (HKSTP), ägt av Hongkong-regeringen, har dessutom Björn etablerat ett omfattande kontaktnät inom för Obducat potentiellt viktiga myndigheter och universitet etc i Hongkong. För HKSTP känner också Björn väl Obducat sedan tiotalet år och han har också medverkat till nära kontakter för Obducat med, förutom HKSTP, också med Innovation & Technology Commission i Hongkong. I den viktiga fortsatta internationella expansionsfas som Obducat nu går in i kommer Björn tillföra styrelsearbetet värdefull erfarenhet, kompetens och kontakter

**Ursula Hultqvist Bengtsson** har mångårig managementerfarenhet från ledande befattningar inom främst life science industrin, ett av Obducats huvudfokusområden. Tillika därmed har Ursula ett internationellt kontaktnät som kan förväntas vara av stort värde utöver rent strategiska aspekter, för operationella ledningen i bolaget. En annan viktig dimension som hon tillför är avancerade aspekter kring IP-hantering, samt därtill erfarenheter av lansering av forsknings-, EU-, och projekt i förhållande till större marknadsaktörer.

*Arild Isacson* har gedigen erfarenhet av att framgångsrikt marknadsföra komplexa tekniska produkter, bestående av inte minst know-how och service, på internationella marknader. Han bedöms vidare ha en stark marknadsstrategisk och försäljningstaktisk förmåga och gedigen erfarenhet inom internationell försäljning, marknad och management.

*Ulf Bertheim* har specialistkunskaper inom medicin samt hudens struktur och funktion. Han har drivit ett flertal kliniker och är väl förtrogen med bolag i expansionsfas. Ulf:s specialistkompetens inom medicin samt speciellt inom hud, är av betydelse för Obducat AB:s positionering inom området nanomedicin. Ulf Bertheims kunskaper bedöms facilitera bolagets fortsatta kontakter inom denna viktiga framtidsmarknad. Han har dessutom stor kunskap inom medicinsk forskning samt entreprenörskap, vilket adderar värdefulla dimensioner till styrelsen.

### **Valberedningens sammanfattning samt yttrande om föreslagen styrelses oberoende till större ägare samt till bolaget och bolagsledningen.**

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett solitt positivt intryck av styrelsens arbete. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har analyserat och fastställt de krav, inkluderat bolagsstyrningskodens bestämmelser, som skall ställas på styrelsen. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Vidare har konstaterats att frågan om en jämn könsfördelning bör ges särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Valberedningen har 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. Även om könsfördelningen i styrelsen även fortsatt är ojämn medför den föreslagna styrelsen en förbättring därvidlag, samt av en mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Björn Segerblom, Ursula Hultqvist Bengtsson, Arild Isacson och Ulf Bertheim är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

**Maj 2017**

**Valberedningen i Obducat AB (publ)**

Henri Bergstrand  
*Valberedningens Ordförande*

Ursula Hultqvist Bengtsson  
*Styrelsens Ordförande*

Gabriel Oxenstierna  
*Ledamot Valberedningen*

Urban Berglund  
*Ledamot Valberedningen*

Per-Erik Bertheim  
*Ledamot Valberedningen*

Håkan Petersson  
*Ledamot Valberedningen*