

Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2013 konstituerades i april 2013, efter att Styrelsens Ordförande tillskrivit bolagets större ägare i slutet av augusti 2012, allt i enlighet med årsstämmans direktiv. Valberedningen består därmed, efter internt val av ordförande och ytterligare fyra ledamöter, av Valberedningens Ordföranden Lars Hain (Oberoende, - utsedd av European Nano Invest), ledamöterna Gabriel Oxenstierna (Oberoende, - utsedd av Bengt-Göran Andersson), Urban Berglund (Oberoende, - utsedd av Per-Olof Lodin), Mats Rudal (Oberoende, - representant för mellanstora och mindre aktieägare) samt Henri Bergstrand (i egenskap av Styrelsens Ordförande).

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft flera arbetsmöten inför Obducats årsstämma 2013. Därutöver har valberedningen kommunicerat per telefon och internet. Beredningen har tagit del av Styrelseordförandes skriftliga styrelseutvärdering, samt som bilaga till denna varje styrelseledamöts egna skriftliga kommentarer, från styrelseåret 2012/13. Styrelsen och dess arbete har därtill av valberedningen utvärderats, också genom att samtliga styrelseledamöter liksom bolagets Verkställande Direktör har intervjuats. Aktivitets- och närvarounderlag har granskats.

Valberedningen har analyserat och fastställt de krav, inkluderat bolagskodens rekommendationer, som skall ställas på styrelsen och därmed styrelseledamöterna i Obducat 2013/14. Enligt valberedningens mening innebär förslaget nedan att styrelsen får en, med hänsyn till bolagets verksamhet, ändamålsenlig sammansättning, präglad av såväl mångsidighet som djup och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Lars Hain (utsedd av European Nano Invest), (Gabriel Oxenstierna (utsedd av Bengt-Göran Andersson), Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin) Mats Rudal (Oberoende representant för mellanstora och mindre aktieägare), samt Henri Bergstrand (i egenskap av Styrelsens Ordförande), föreslår följande:

- *Ordförande vid stämman:* Advokat Peter Oscarsson
- *Antal styrelseledamöter:* 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- *Styrelseledamöter:* Omval av Henri Bergstrand, Lars Montelius, André Bergstrand, Aril Isacson och Mohsen Towliat.
- *Styrelsens ordförande:* Omval av Henri Bergstrand.
- *Styrelsearvode:* 120.000 kronor till styrelsens ordförande och 60.000 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. Ett incitamentprogram för ledamöter och styrelsens ordförande om 20 000 kronor respektive 40 000 kronor per kvartal skall utgå under förutsättning att bolaget visar positivt resultat per respektive kvartal. Med positivt resultat per kvartal menas rörelseresultat efter finansnetto exklusive avskrivningar.
- *Antal revisorer och revisorssuppleanter,* en ordinarie revisor med en suppleant.
- *Revisorsarvode:* enligt godkänd räkning.
- *Revisorer:* omval av auktoriserade revisorn Maria Ekelund som ordinarie revisor samt auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson som revisorssuppleant.

- **Valberedning:** Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare skall 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 skall styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två representanter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna skall tillsammans med styrelsens ordförande, som också skall ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot som skall representera de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig skall utse en ordförande, skall utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget skall svara för sådana utlägg - dock sammanlagt högst 20.000 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 skall valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan representant. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall 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, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits plats i valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten skall lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning skall erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Henri Bergstrand

Född: 1952

Arbetande styrelseordförande sedan 2004 och Ordinarie ledamot sedan 1996. Henri Bergstrand har under mer än 20 års tid, parallellt med eget företagande, varit anlitad vid ett flertal börsnoterade och andra bolag, och innehar därmed en omfattande och gedigen bakgrund och erfarenhet inom styrelsearbete, företagsutveckling, finansiering och entreprenörskap.

Övriga uppdrag: Henri Bergstrand innehar styrelseuppdrag i European Nano Invest AB (ordf.), European Nano Invest Hong Kong Ltd, samt i egna bolag.

Utbildning: Civilekonom, maskiningenjör och reservofficer.

Aktieinnehav: Henri Bergstrand (inklusive familj och bolag) innehar 19 618 aktier av serie A, 25 013 aktier av serie B i Obducat AB. Henri Bergstrand är huvudägare i European Nano Invest AB, som innehar 616 482 aktier av serie A samt 944 152 aktier av serie B i Obducat AB.

Henri Bergstrand är att betrakta som beroende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning, som anställd i bolaget ("arbetande ordförande") och som huvudägare i bolagets till röstetalet största ägare European Nano Invest AB.

Lars Montelius

Född: 1957

Ordinarie ledamot sedan 1999.

Lars Montelius är Professor i nanoteknologi, Fysiska institutionen, Lunds tekniska högskola.

Övriga uppdrag: Lars Montelius har för närvarande styrelseuppdrag i NanoCam AB (ordf.), SwedNanoTech AB, BrainLit AB, Compacta AB, European Nano Invest AB samt European Nano Invest Hong Kong Ltd.

Utbildning: Docent, tekn dr, civilingenjör. Professor i nanoteknologi, Fysiska institutionen, Lunds tekniska högskola, Lunds Universitet.

Aktieinnehav: Lars Montelius är delägare i European Nano Invest AB, som innehar 616 482 aktier av serie A samt 944 152 aktier av serie B i Obducat AB.

Lars Montelius är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget och bolagets ledning men är att betrakta som beroende styrelseledamot i relation till bolagets till röstetalet största ägare European Nano Invest AB, som delägare.

André Bergstrand**Född:** 1983

Ordinarie ledamot sedan 2010 och suppleant sedan 2009.

Arbetslivserfarenhet inom företagsutveckling samt finansiell planering och analys från Rexam PLC. Finansiell analys och finansiering inom European Nano Invest AB samt administrativt ansvarig för European Nano Invest AB's samarbete med tio europeiska universitet, inom projektet, Surfaces for molecular recognition at the atomic level (EU's sjunde ramverks program).

Övriga uppdrag: André Bergstrand har för närvarande styrelseuppdrag i European Nano Invest AB samt NanoBiochip Sweden AB, Alstermo Bruk AB samt Alstermo Bruk Design AB.**Utbildning:** BA (Hons) in International Business with Finance and Spanish, MSc Business and Economics.**Aktieinnehav:** André Bergstrand innehar 4 815 aktier av serie B i Obducat AB.

André Bergstrand är att betrakta som oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och bolagets ledning men är att betrakta som beroende i relation till bolagets till röstetalet största ägare European Nano Invest AB, i egenskap av rådgivare och styrelsesuppleant i European Nano Invest AB.

Aril Isacson**Född:** 1952

Ordinarie ledamot sedan 2012.

Aril Isacson är egen företagare. Aril Isacson har tidigare varit Verkställande Direktör för Multivac AB samt senast bosatt i Dubai för att etablera Multivacs dotterbolag i Mellan Östern. Aril Isacson har en omfattande erfarenhet inom marknad och ekonomi samt strategi - och management frågor inom olika branscher.

Övriga uppdrag: Mentor vid ALMI företagspartner.**Utbildning:** Marknadsekonom Lunds Universitet EFL.**Aktieinnehav:** Aril Isacson har för närvarande 13 500 aktier i serie B i Obducat AB.

Aril Isacson är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare i Obducat.

Mohsen Towliat:**Född:** 1958

Ordinarie ledamot sedan 2012.

Mohsen Towliat är teknikchef för trafiksäkerhet på Vectura Consulting AB. Tidigare uppdrag omfattar Promotion manager Sweroad, Trafikverket.

Övriga uppdrag: -**Utbildning:** Civilingenjör i Väg och Vatten. Teknisk doktor inom samhällsplanering och trafikteknik från Lunds tekniska högskolan, Lunds Universitet.**Aktieinnehav:** Mohsen Towliat innehar 50.000 aktier av serie B i Obducat AB.

Mohsen Towliat är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare i Obducat.

Beträffande de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, se nedan under rubriken: *Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse i slutet.*

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Henri Bergstrand, som föreslås omväljas som styrelseordförande, har omfattande kunskaper och erfarenheter kring Obducat och är därtill en av bolagets grundare. Han har bred erfarenhet av internationella företag samt mångårig börserfarenhet som styrelseordförande och ledamot. Henri Bergstrands erfarenheter operativt och i styrelsearbete omfattar ett flertal bolag inom olika branscher. Han har mer än 20 års erfarenhet relaterad till nanoteknologi och är en av pionjärerna inom bolagets teknologiområde och marknad.

Lars Montelius, som föreslås omväljas som styrelseledamot, har en gedigen och unik forskarbakgrund samt teknisk kunskap inom bolagets teknologier. Han har därtill ett omfattande kontaktnät internationellt inom bolagets intresseområden. Lars Montelius har mer än 20 års erfarenhet relaterad till nanoteknologi och är en av pionjärerna inom bolagets teknologiområde. Han har mångårig börserfarenhet som styrelseledamot.

André Bergstrand, som föreslås omväljas som styrelseledamot, har modern kunskap om finansiella marknader, kanaler och analyser. Han har aktiv kontakt med det "yngre gardet" inom management och finansiering samt även ingångar till ledande universitet inom nanoteknologi i Europa. Han har också erfarenhet från finansiella och ekonomiska uppgifter i större internationellt börsbolag. Valberedningen har beaktat att André Bergstrand är Henri Bergstrands son, men detta har inte varit avgörande för beslutet att föreslå André Bergstrand som styrelseledamot.

Aril Isacson, som föreslås omväljas som styrelseledamot, 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.

Mohsen Towliat, som föreslås omväljas som styrelseledamot, har gedigen erfarenhet inom projektledning av större nationella projekt, beteende-vetenskap samt erfarenhet av att initiera omfattande forsknings och utvecklingsprojekt samt nationella och internationella handlingsplaner.

Mot bakgrund av den ansträngda finansiella situation bolaget befunnit sig i, samt med hänsyn till den större order bolaget erhöll i maj 2013 anser valberedningen att bolagets nuvarande styrelse bör väljas om, detta för att ge utrymme för arbetsro och fördjupat samarbete för kommande verksamhetsår. Vidare är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har, med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Det är valberedningens uppfattning, att bolaget senast intill tiden för nästa stämma bör välja in ytterligare en oberoende styrelseledamot företrädesvis en kvinna med bred industriell och teknisk bakgrund.

Aril Isacson och Mohsen Towliat är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henri Bergstrand, Lars Montelius, André Bergstrand är enligt valberedningens bedömning inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på dessa ledamöters engagemang i European Nano Invest AB. Valberedningen noterar bolagsstyrningskodens regel om att majoriteten av de bolagsstämmovalda ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henri Bergstrands och Lars Montelius stora och värdefulla engagemang i Obducat gör att deras oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen kan diskuteras. Valberedningen har därför försiktigtvis utgått från att de inte i bolagsstyrningskodens mening anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen har däremot bedömt att André Bergstrand, även med beaktande av släktskapsförhållande samt anställning i European Nano Invest AB, får anses godtagbart oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen biträder Obducats Styrelse och revisionsutskott och föreslår som ordinarie revisor, omval av auktoriserade revisorn Maria Ekelund, Deloitte, som revisorssuppleant omval av auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson, för tiden intill slutet av årsstämman 2013. Offertrunda med utvärdering av revisorer skedde inför årsstämman 2012, och ansågs ej erforderlig för 2013.

Valberedningens arbete m m

Valberedningen kommer att vid årsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag enligt ovan.

Juni 2013

Valberedningen i Obducat AB (publ)

Lars Hain
Valberedningens Ordförande

Henri Bergstrand
Styrelsens Ordförande

Gabriel Oxenstierna
Ledamot Valberedningen

Urban Berglund
Ledamot Valberedningen

Mats Rudal
Ledamot Valberedningen