



## **Valberedningens förslag till årsstämman 2016 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande**

---

### **Valberedningens sammansättning**

I enlighet med av årsstämman 2015 utfärdat direktiv konstituerades i december 2015 valberedningen inför årsstämman 2016 och består av Lars Montelius (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 Henri Bergstrand (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 2015/16. 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:** sju ordinarie ledamöter utan suppleanter,

**Styrelseledamöter:** Omval av Henri Bergstrand, Ulf Bertheim, Charlotte Beskow och Arild Isacson samt nyval av Ursula Hultkvist Bengtsson, Hans Pihl och Björn Segerblom.

**Styrelsens ordförande:** Omval av Henri Bergstrand

**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***

#### **Henri Bergstrand**

**Född:** 1952

**Arbetande styrelseordförande, sedan 2004** (tidigare arbetande styrelseordförande 1996-2001 och arbetande ledamot 2002-2004 samt t.f. VD under 2001, anställning till bolaget sedan 1996.).

Henri Bergstrand, är en av Obducat ABs grundare, bosatt i Malmö, och 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 främst fastighetsförvaltande bolag.

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

**Aktieinnehav:** Henri Bergstrand (inklusive familj och bolag) innehar 32.172 aktier av serie A och 36.002 aktier av serie B i Obducat AB. Henri Bergstrand är huvudägare i European Nano Invest AB, som innehar 887.773 aktier av serie A samt 672.237 aktier 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 21.363 aktier 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 539.848 aktier av serie B i Obducat AB

**Charlotte Beskow:**

**Född:** 1960

**Ordinarie ledamot sedan 2015.**

Charlotte Beskow är civilingenjör, bosatt i Holland. Hon har arbetat under 21 år för European Space Agency där hon ingått i projektledningen för de 5 ATV (Automated Transfer Vehicle) som producerats. Hon har stor erfarenhet av komplicerade internationella samarbeten, främst genom arbetet med Internationella Rymdstationen där ATV ingick. ATV styrdes gemensamt av ATV Mission Control Centre i Frankrike, Houston och Moskva, respektive. Vidare har Charlotte tillhandahållit kontinuerlig information om ATV-projektet riktat till den breda allmänheten. Charlotte Beskow har också varit verksam under 3 år på Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) uppskjutningsanläggning i Franska Guyana (CSG). Detta följdes av 3 år på EU Kommissionen innan hon återvände till ESA, 1999.

**Utbildning:** Elektroingenjör vid Lunds tekniska högskola samt Ecole Polytechnique ENSEEIHT in Toulouse, Frankrike

**Aktieinnehav:** Charlotte Beskow innehar 8.000 aktier av serie B i Obducat AB

**Ursula Hultkvist Bengtsson:**

**Född:** 1960

**Föreslås som ny ledamot 2016.**

Dr. Ursula Hultkvist Bengtsson är för närvarande vVD vid Medicon Village AB i Lund med ansvar för strategisk utveckling, bosatt i Lund, och 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). Ursula kommer att starta nytt bolag i maj 2016 med inriktning alliansbyggande inom life science på regional och internationell nivå.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Science Skills Ekonomisk förening vid Medicon Village.

**Utbildning:** B.Sc. (Biologi) samt Ph. D. (Animal Physiologi) Lunds Universitet. Ursula Hultkvist Bengtsson är f.n. biträdande Professor (Bio Pharmacy) vid Uppsala Universitet.

**Aktieinnehav:** Ursula Hultkvist Bengtsson innehar f.n. inga aktier i Obducat AB

**Hans Pihl:**

**Född:** 1951

**Föreslås som ny ledamot 2016.**

Hans Pihl har lång, omfattande och gedigen, erfarenhet av styrelsearbete och management vid ett flertal av Sveriges större börsbolag som auktoriserad och granskningsansvarig revisor, och är idag egenföretagare, bosatt i Skabersjö. Har tidigare varit VD för Deloitte Sverige AB (2002-2008) och styrelseledamot i Deloitte Europe, samt dessförinnan VD för Arthur Andersen Sverige AB (1998-2002) Bland övriga uppdrag han innehaft är uppdraget som styrelseordförande i Connect Sverige

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande vid Malmö City Fastigheter AB och Erling Pålsson Teknik & Fastighets AB. Styrelseledamot vid Forex bank AB (tillika ordförande i revisionskommittén), Augmenta AB, Enzymatica AB och Upplands Bilforum AB.

Ingår i rådgivande kommittén till Rektor vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Ingår i valberedningen vid Connect Sverige. Hans är även honorärkonsul för Mexiko.

**Utbildning:** Civilekonom Lunds Universitet.

**Aktieinnehav:** Hans Pihl innehar f.n. inga aktier i Obducat AB

**Björn Segerblom:**

**Född:** 1940

**Föreslås som ny ledamot 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, Filippinerna 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 f.n. inga aktier i Obducat AB

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

**Henri Bergstrand** 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. Henri har mer än 20 års erfarenhet relaterad till nanoteknologi och är en av pionjerna inom bolagets teknologiområde och marknad.

**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. Ulfs 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.

**Charlotte Beskow** har specialistkunskaper inom framgångsrika, tekniskt avancerade internationella samarbeten. Hennes stora tekniska kunskaper i kombination med gedigen erfarenhet av framgångsrik systemintegration är kompetenser som tillför styrelsen viktiga dimensioner. Charlotte är en resultatintriktad, meriterad internationell projektledare med stor förmåga till samarbete mellan olika kompetenser och nationaliteter. Hon kompletterar därför styrelsen på ett angeläget sätt, inte minst med tanke på Obducats pågående internationella projekt. Charlotte Beskow tillför också mångårig kommunikativ erfarenhet.

**Ursula Hultkvist 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.

**Hans Pihl** har lång, och gedigen, erfarenhet av professionellt styrelsearbete och management vid ett flertal av Sveriges större börsbolag, och har därmed också ett rikt kontaktnät nationellt som internationellt, vilket bedöms framgent vara av strategisk betydelse för Obducat. Vidare har Hans en mycket gedigen börserfarenhet och kunskap inom ekonomi, finansiering och banking, med därtill gällande internationella regelverk och kontaktnät. Utöver sin erfarenhet från större bolag, har Hans även kunskaper och erfarenhet om förutsättningar och de omständigheter som ett teknik och utvecklingsbolag som Obducat har att möta i det skede av kommersialisering som bolaget befinner sig i. Som tidigare revisor för Obducat, även om det är ett antal år tillbaka, känner Hans till Obducat i stora väsentligheter, varför hans engagemang i styrelsen förväntas kunna ske utan någon uppstartsfas.

**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.

### **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.

Charlotte Beskow, Ulf Bertheim, Ursula Hultkvist Bengtsson, Arild Isacson Hans Pihl och Björn Segerblom är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henri Bergstrand är enligt valberedningens bedömning inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på Henri Bergstrands engagemang som huvudägare i European Nano Invest AB. Henri Bergstrands stora och värdefulla engagemang, genom tillika anställningsavtal, i Obducat, utförs enligt valberedningens bedömning med sådan integritet, att han kan anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Men då detta kan diskuteras har Valberedningen därför försiktigtvis utgått från att han inte, i bolagsstyrningskodens mening, skall anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

**April 2016**

**Valberedningen i Obducat AB (publ)**

Lars Montelius  
*Valberedningens Ordförande*

Henri Bergstrand  
*Styrelsens Ordförande*

Gabriel Oxenstierna  
*Ledamot Valberedningen*

Urban Berglund  
*Ledamot Valberedningen*

Per-Erik Bertheim  
*Ledamot Valberedningen*

Håkan Petersson  
*Ledamot Valberedningen*