

Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2015 konstituerades i november 2014, efter att Styrelsens Ordförande tillskrivit bolagets större ägare i slutet av augusti 2014, allt i enlighet med årsstämmans direktiv. Valberedningen består därmed av 6 ledamöter. Valberedningens Ordförande Lars Hain (Oberoende representant, - utsedd av European Nano Invest), Gabriel Oxenstierna (Oberoende representant, - utsedd av Bengt-Göran Andersson), Urban Berglund (Oberoende representant, - utsedd av Per-Olof Lodin), Ulf Bertheim (Oberoende representant), Håkan Petersson (Oberoende representant utsedd av valberedningen,- för mellanstora och mindre aktieägare) samt Henri Bergstrand (i egenskap av Styrelseordförande i Obducat AB (publ)).

Redogörelse för valberedningens arbete

Beredningen har haft flera arbetsmöten inför Obducats årsstämma 2015. Därutöver har valberedningen kommunicerat per telefon och email. Beredningen har tagit del av Styrelseordförandes skriftliga styrelseutvärdering, samt som bilaga till denna varje styrelseledamöts egna skriftliga kommentarer, från styrelseåret 2014/15. 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 bolagsstyrningskodens bestämmelser, som skall ställas på styrelsen och därmed styrelseledamöterna i Obducat 2015/16. 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 föreslår följande:

- *Ordförande vid stämman:* Advokat Peter Oscarsson
- *Antal styrelseledamöter:* 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- *Styrelseledamöter:* Omval av Henri Bergstrand, André Bergstrand och Arild Isacson. Nyval av Charlotte Beskow och Ulf Bertheim
- *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.
- *Antal revisorer och revisorssuppleanter:* En ordinarie revisor med en suppleant.
- *Revisorsarvode:* Enligt godkänd räkning.
- *Revisorer:* Nyval 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 skall utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontakter 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 35 000 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 27 464 aktier av serie A och 40 264 aktier av serie B i Obducat AB. Henri Bergstrand är huvudägare i European Nano Invest AB, som innehar 739 778 aktier av serie A samt 860 474 aktier av serie B i Obducat AB.

André Bergstrand

Född: 1983

Ordinarie ledamot sedan 2010. Suppleant fram till 2009.

Arbetslivserfarenhet inom företagsutveckling samt finansiell planering och analys från Rexam PLC. Finansiell analys och finansiering inom ENI AB samt administrativt ansvarig för ENI AB:s engagemang i EU projektet Surfaces for molecular recognition at the atomic level. Arbetar idag som ekonomichef för Eds Bruk AB.

Övriga uppdrag: André Bergstrand har för närvarande styrelseuppdrag i European Nano Invest AB samt NanoBiochip Sweden AB.

Utbildning: André Bergstrand är BA (Hons) in International Business with Finance and Spanish, MSc Business and Economics.

Aktieinnehav: André Bergstrand innehar 8 945 aktier av serie B i Obducat AB.

Arild Isacson**Född:** 1952

Ordinarie ledamot sedan 2012.

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

Övriga uppdrag: Mentor vid ALMI företagspartner.**Utbildning:** Marknadsekonom Lunds Universitet EFL.**Aktieinnehav:** Arild Isacson innehar 18 563 aktier av serie B i Obducat AB.**Charlotte Beskow:****Född:** 1960

Föreslås som ny ledamot 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, genom arbetet med Internationella Rymdstationen, där ATV ingick. ATV styrdes gemensamt av ATV Mission Control Centre i Frankrike, Mission Control Center i Houston och i Moskva. 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 Spatiale (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 inga aktier i Obducat AB**Ulf Bertheim:****Född:** 1956

Föreslås som ny ledamot 2015.

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 sår läkemedel 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 440 604 aktier av serie B i Obducat AB**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. Har mer än 20 års erfarenhet relaterad till nanoteknologi och är en av pionjärerna inom bolagets teknologiområde och marknad.

André Bergstrand, som föreslås omväljas som styrelseledamot, har modern kunskap om finansiella marknader, kanaler och analyser. Han har aktiv kontakt med det "yngre gardet" i Europa. Han har också erfarenhet från finansiella och ekonomiska uppgifter i större internationellt börsbolag.

Arild 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.

Charlotte Beskow, som föreslås nyväljas som styrelseledamot, har specialistkunskaper inom framgångsrika, tekniskt avancerade internationella samarbeten. Hennes stora tekniska kunskaper i kombination med gedigen erfarenhet av framgångsrik systemintegration är kompetenser som förväntas tillföra styrelsen viktig funktion. 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 med allmänheten.

Ulf Bertheim, som föreslås nyväljas som styrelseledamot, har specialistkunskaper inom medicin samt hudens struktur och funktion. Han driver själv ett flertal kliniker och är väl förtrogen med bolag i expansionsfas. Ulfs specialistkompetens inom medicin samt hud, anses av Valberedningen vara av stor vikt för Obducat AB:s fortsatta 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 unika fördelar för styrelsen.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har, med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning. Även om könsfördelningen i styrelsen är ojämn, vilket bör ges särskild vikt i samband med framtida nyval av styrelseledamöter, präglas den föreslagna styrelsen av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Charlotte Beskow, Ulf Bertheim och Arild Isacson är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henri Bergstrand och 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. Henri Bergstrands stora och värdefulla engagemang i Obducat gör att hans oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen kan diskuteras. Valberedningen har därför försiktigtvis utgått från att han inte i bolagsstyrningskodens mening anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen har däremot bedömt att André Bergstrand, även med beaktande av släktskapsförhållandet till Henri Bergstrand, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

April 2015
Valberedningen i Obducat AB (publ)

Lars Hain
Valberedningens Ordförande

Henri Bergstrand
Styrelsens Ordförande

Gabriel Oxenstierna
Ledamot Valberedningen

Urban Berglund
Ledamot Valberedningen

Ulf Bertheim
Ledamot Valberedningen

Håkan Petersson
Ledamot Valberedningen