



Valberedningens förslag till årsstämman 2020 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens sammansättning

I enlighet med av årsstämman 2019 utfärdat direktiv konstituerades i januari 2020 valberedningen inför årsstämman 2019 och består av Henri Bergstrand (utsedd av European Nano Invest AB) ordförande, Lars Montelius (utsedd av NanoBiochip Sweden AB), Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (utsedd av P-O Lodin Aktiebolag), Peter Sterner (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 2019/20. Vidare har valberedningen haft möte med var och en av styrelsens ledamöter samt ledande befattningshavare i bolaget. 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 Christian Lindhé.

Antal styrelseledamöter: tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelseledamöter: omval av Jarl Hjärre, Patrik Lundström och Henri Bergstrand. Ola Möllerström och Magnus Breidne har avböjt omval.

Styrelsens ordförande: omval av Patrik Lundström.

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: omval 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 utse ledamot till

valberedningen. Om fler än två av dem avböjer ska styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två ledamöter 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 för 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 utsetts för de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan ledamot. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny 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 att utse ledamot till valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten ska lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning ska erbjuda annan ledamot för större aktieägare plats i valberedningen.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Jarl Hjärre:

Född: 1967

Ordinarie ledamot sedan 2018.

Jarl Hjärre, bosatt i Schweiz, har en 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 2.730.501 aktier av serie B samt 299.472 teckningsoptioner av serie TO13B. Patrik Lundström innehar därutöver aktier motsvarande 26 procent av innehavet i European Nano Invest AB med ett innehav av 1.994.489 aktier av serie A samt 237 aktier av serie B i Obducat. Vidare innehar Patrik Lundström aktier motsvarande 30,4 procent av innehavet i NanoBio Chip Sweden AB med ett innehav av 1.879.449 aktier av serie A i Obducat.

Henri Bergstrand:**Född:**1952

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 1996-2016). 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, 3.947.394 aktier av serie A och 237 aktier av serie B utgörande totalt, cirka 21% av rösterna i Obducat AB (publ), samt 670.324 teckningsoptioner av serie TO13B 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 utgör en funktionsenlig sammansättning med hänsyn till nuvarande omvärldssituation och bolagets verksamhet vad avser strategisk inriktning och styrning. De föreslagna ledamöterna har erfarenhet inom för Obducat strategiskt viktiga områden samt vad gäller de speciella förutsättningar som börsnoterade bolag verkar under. Valberedningen avser att framåt arbeta för att komplettera styrelsen med ledamöter som kan tillföra styrelsen ytterligare relevant kompetens och erfarenhet. Kön fördelningen 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 nuvarande omvärldssituation, bolagets verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning samt en mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Jarl Hjärre är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Patrik Lundström och Henri Bergstrand är inte att anse som oberoende till bolagets större ägare. Patrik Lundström och Henri Bergstrand är inte att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen för Obducat AB (publ) i maj 2020