



## **Valberedningens förslag till årsstämman 2018 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande**

---

### **Valberedningens sammansättning**

I enlighet med av årsstämman 2017 utfärdat direktiv konstituerades i december 2017 valberedningen inför årsstämman 2018 och består av Henri Bergstrand (utsedd av European Nano Invest AB), ordförande, Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (utsedd av Bengt Göran Andersson), Magnus Andersson (representant för de mindre/medelstora aktieägarna), samt Björn Segerblom (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 2017/18. 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:** 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter,

**Styrelseledamöter:** Omval av Arild Isacson samt nyval av Patrik Lundström, Jarl Hjärre, Ola Möllerström och Magnus Breidne. Björn Segerblom, Ursula Hultqvist Bengtsson och Ulf Bertheim har avböjt omval.

**Styrelsens ordförande:** Nyval 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 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**

#### **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.

#### **Patrik Lundström:**

**Född:** 1970

**Föreslås som ny ledamot 2018.** (Har varit Verkställande Direktör i Obducat AB från 2010, dessförinnan 2002-2009.)

Patrik Lundström, bosatt i Lomma. Han har tidigare varit Marknadschef vid Obducat AB och ett av dess dåvarande dotterbolag dessförinnan åren 1999-2002. Patrik Lundström har en god övergripande branschkunskap och erfarenhet inom Obducats verksamhetsområden från såväl marknads- som teknikområdena, och därmed om bolagets strategiska läge och framtida utvecklingsmöjligheter.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot European Nano Invest Ltd, Styrelseledamot IT Development AB, Styrelseledamot Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden – South.

**Utbildning:** Ekonomie Magister.

**Aktieinnehav:** Patrik Lundström innehar 145 787 aktier av serie B samt 502 547 preferensaktier av serie B i Obducat AB. Patrik Lundström innehar därutöver aktier motsvarande 26 procent av aktiekapitalet i European Nano Invest AB, Obducats största aktieägare med ett innehav av 887 773 aktier av serie A, 650 000 preferensaktier av serie A samt 237 aktier av serie B i Obducat. Patrik Lundström innehar därutöver aktier motsvarande 30 procent av aktiekapitalet i Nano Bio Chip AB, Obducats näst största

aktieägare med ett innehav av 1 366 872 aktier av serie A samt 512 577 teckningsoptioner av serie 2018:A i Obducat.

**Jarl Hjärre:**

**Född:** 1967

**Föreslås som ny ledamot 2018.**

Jarl Hjärre, bosatt i Zürich, Schweiz, har en mycket 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 Europa, varit aktiv i USA, Latin Amerika, 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.

**Magnus Breidne:**

**Född:** 1952

**Föreslås som ny ledamot 2018.**

Magnus Breidne är sedan 2011 anställd på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), som projektchef fram till 2017 och nu ansvarig för IVAs internationella verksamhet. Dessförinnan var Magnus Sveriges forskningsråd (teknisk attaché) i Peking under 7 år (2004-2010). Han har varit VD för Institutet för optisk forskning, styrelseordförande för Ignis A/S (norskt IT-bolag noterat på Oslo-börsen), suttit i styrelsen för en rad nordiska start-ups och varit VD för ett danskt komponentföretag i IT-branschen med stor del av försäljningen inriktad på den kinesiska marknaden. Han är utnämnd till Fellow av European Optical Society och av SPIE-the international society for optics and photonics.

**Övriga uppdrag:** Ordförande PhotonicSweden

**Utbildning:** Tekn dr i fysik Kungliga Tekniska Högskolan, 1981

**Aktieinnehav:** Inget.

**Ola Möllerström:**

**Född:** 1970

**Föreslås som ny ledamot 2018.**

Ola Möllerström, bosatt i Lund, har 20 års erfarenhet från internationella affärer samt av försäljning, marknadsföring och utveckling av produkter och tjänster inom Internet of Things, Consumer Electronic Products och e-learning. Ola är idag vice VD Sigma Connectivity AB (2014-) med ansvar för försäljning och marknadsföring. Han har tidigare varit Head of Portfolio & Product Planning på Sony Mobile och Sony Ericsson (2002-2014), samt VD på Luvit AB (2000-2002).

**Övriga uppdrag:** Styrelsesuppleant i Malmberg Water AB och Malmberg Borning AB, VD Sigma Connectivity Inc., styrelsesuppleant i Sigma Connectivity Engineering AB, styrelseledamot i J.O. Möllerström Brothers Operations AB, samt styrelseledamot i Sens Solutions AB.

**Utbildning:** Civilingenjör VoV, Lunds Tekniska Högskola, ekonomistudier vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago.

**Aktieinnehav:** Inget.

## Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Vägledande för valberedningens arbete med att 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 samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen i Obducat AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse mot bakgrund av följande.

Obducats styrelseordförande Björn Segerblom har meddelat bolagets valberedning att han ej står till förfogande för omval. Skälet till Björn Segerbloms beslut är att uppdraget som styrelseordförande, med permanent bas på andra sidan jordklotet, dvs i Hong Kong, inte är idealisk, och att styrelsearbetet har kommit att bli mycket krävande både avseende tid och resor. Det är Björn Segerbloms bedömning att, mot bakgrund av den situation som Obducat befinner sig i, det framgent erfordras ännu större engagemang från styrelseordföranden som dessutom bör vara baserad på betydligt närmare håll, helst i närområdet till bolagets huvudkontor. För att säkra Obducats tillgång till Björn Segerbloms djupa kunskap och mycket omfattande nätverk etc. i Hong Kong är det valberedningens bedömning att det vore önskvärt att Björn Segerblom utnämns till ordförande i Obducats Advisory Board samt att Björn Segerblom engageras som styrelseledamot i bolagets Hong Kong-baserade dotterbolag Obducat Asia Ltd. Björn Segerblom har ställt sig mycket positiv till ett sådant fortsatt engagemang.

Även styrelseledamöterna Ursula Hultqvist Bengtsson och Ulf Bertheim har meddelat bolagets valberedning att de ej står till förfogande för omval. För att fortsatt ha tillgång till Ursulas kunskap och för Obducat relevant kontaktnätverk inom Life Science-området är det valberedningens bedömning att det vore önskvärt att Ursula ingår i Obducats Advisory Board. Ursula har ställt sig mycket positiv till ett sådant fortsatt engagemang. Ulf har förklarat sig villig att även framgent vara tillgänglig för bolaget vid eventuella framtida behov vid exempelvis projekt såsom det pågående Kimberly Clark avseende transdermala plåster.

Valberedningen är av uppfattningen att den föreslagna styrelsesammansättningen ger en ändamålsenlig sammansättning för att möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva, med hänsyn till bolagets verksamhet, strategiska inriktning och styrning. Flera ledamöter har erfarenhet inom för Obducat strategiskt viktiga områden samt vad gäller de speciella förutsättningar som börsnoterade bolag verkar under. Styrelsen har även en lämplig storlek. En avvägning mellan intresset av kontinuitet och intresset av jämn könsfördelning leder valberedningen till slutsatsen att en utjämning av könsfördelningen i styrelsen måste ske över tid.

Valberedningen gör även bedömningen att genom Patrik Lundströms övergång från dagens engagemang som verkställande direktör för Obducat AB till heltidsarbetande styrelseordförande och koncernchef samt Arild Isacssons fortsatta engagemang i Obducats styrelse uppnås en kontinuitet i styrelsearbetet vilket är av stor betydelse för Obducat.

Vid sökandet av nya styrelseledamöter har valberedningen utgått från bolagets behov när det gäller kompetens, kontaktnätverk och erfarenhet av den nanotekniska branschen såväl som inom finansieringsområdet, men också med ambitionen att ytterligare bidra till ett brett strategiskt och visionärt tänkande inom nanoteknikområdet.

**Patrik Lundström, född 1970**, har en lång och stark bakgrund inom nanoteknikområdet genom sitt arbete som verkställande direktör vid Obducat AB från 2010, dessförinnan 2002-2009. Innan Patrik påbörjade sin anställning vid Obducat 2000 så var Patrik aktiv inom halvledarindustrin med fokus på verksamheter som bedrev massproduktion. Patrik hade bland annat positioner såsom ansvarig för litografiavdelning samt senare som marknadschef.

**Jarl Hjärre, född 1967**, har en omfattande och gedigen internationell bakgrund och erfarenhet både inom strategi och Corporate Finance och av styrelsearbete. Han har framgångsrikt genomfört kapitalanskaffningsuppdrag, refinansieringar, företagsförvärv och avyttringar i såväl stora internationella bolag som bolag av Obducats storlek och bakgrund, utifrån ett internationellt kontaktnät. Hans bakgrund och erfarenheter bedöms vara ett stort och väsentligt värdetillskott till Obducats styrelse och fyller därför en viktig kompetens, som i flera avseenden saknats det senaste dryga året inom ramen för Obducats styrelse.

**Magnus Breidne, född 1952**, har en bred kompetens inom optik/fotonik-området, långvarig erfarenhet av arbete med små innovativa företag i internationell miljö samt goda kunskaper om Asien (Kina, Japan, Korea). Hans nätverk inom forskning och näringsliv är breda, med en tydlig internationell tyngdpunkt.

**Ola Möllerström, född 1970**, har gedigna erfarenheter inom internationella affärer, försäljning och marknadsföring. Vidare är Olas nuvarande arbete inom Sigma Connectivity AB, utveckling av IoT produkter och tjänster, ett område som driver på implementationen av Obducats teknologi.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Arild Isacson, samt nyval av Patrik Lundström, Jarl Hjärre, Magnus Breidne och Ola Möllerström. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Patrik Lundström.

### **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 anser valberedningen att föreliggande förslag till styrelse är en solid och kraftfull satsning framåt. Valberedningen anser även att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har analyserat och fastställt de krav, inkluderat bolagsstyrningskodens bestämmelser, som ska 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, men tyvärr har valberedningen inte alls uppnått målet såvitt avser denna fråga. Valberedningen har även gjort bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av mycket stor och avgörande betydelse mot bakgrund av bolagets verksamhet och utvecklingskede.

Det är valberedningens uppfattning att den ovan föreslagna styrelsen har, med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede samt förhållanden i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning samt en mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Jarl Hjärre, Arild Isacson, Magnus Breidne och Ola Möllerström är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

**Maj 2018**

**Valberedningen i Obducat AB (publ)**

Henri Bergstrand  
*Valberedningens Ordförande*

Björn Segerblom  
*Styrelsens Ordförande*

Urban Berglund  
*Ledamot Valberedningen*

Håkan Petersson  
*Ledamot Valberedningen*

Magnus Andersson  
*Ledamot Valberedningen*