



Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande.

Valberedningens sammansättning

I enlighet med av årsstämman 2021 utfärdat direktiv konstituerades i januari 2022 valberedningen inför årsstämman 2022 och består av Lennart Jarvén (utsedd av Gunvald Berger) valberedningens Ordförande, Roger Chaba (utsedd av Per-Olof Lodin) ledamot, Peter Sterner (representant för de mindre/medelstora aktieägarna) ledamot, Henri Bergstrand (utsedd av Nano Biochip Sweden AB och European Nano Invest AB) ledamot och Obducat Ab (publ) styrelse ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft flera arbetsmöten över video, samt kommunicerat per telefon och email. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes styrelseutvärdering avseende styrelsens verksamhetsår 2021/22. Vidare har valberedningen haft samtal med styrelse 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, eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar vid stämmans öppnande.

Antal styrelseledamöter: Sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelseledamöter: Omval av Henri Bergstrand, Magnus Breidne, Patrik Lundström, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Segerblom. Nuvarande styrelseledamoten Jarl Hjärre har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Styrelsens ordförande: Omval av Henri Bergstrand.

Styrelsearvode: 280.000 kronor till styrelsens ordförande och 140.000 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 kunna ersätta valberedningen om denna så begär, med en av beredningen föreslagen fördelning, dock med högst sammanlagt, ett prisbasbelopp enligt SCB (f.n. 2022 48.300 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

Henri Bergstrand:

Född: 1952

Föreslås för omval som ledamot samt omval som styrelsens ordförande.

Henri Bergstrand, ordinarie ledamot i Obducat AB sedan 2019, 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 som arbetande styrelseledamot 1996-2016).

Henri Bergstrand är en av grundarna av Obducat AB *har en stor kunskap och erfarenhet avseende Obducats verksamhet, inom både utveckling- marknad- och teknikområden, och därmed stor insikt om bolagets strategiska läge utvecklings- och affärs möjligheter.*

Henri Bergstrand har under mer än 40 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, Nano Bio Chip 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, 3.953.233 aktier av serie A och 237 aktier av serie B utgörande totalt, cirka 21% av rösterna i Obducat AB (publ) 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 %).

Magnus Breidne:

Född: 1952

Föreslås för omval som ledamot.

Magnus Breidne, tidigare styrelseledamot i Obducat AB 2018-2020. Var från 2011 anställd på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), som projektchef fram till 2017 och därefter fram till oktober 2019 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. Ordförande PhotonicSweden 2012-2020.

Övriga uppdrag: Inga

Utbildning: Tekn Dr i fysik Kungliga Tekniska Högskolan, 1981

Aktieinnehav: Inget.

Patrik Lundström:

Född: 1970

Föreslås för omval som ledamot.

Patrik Lundström, styrelseordförande i Obducat AB sedan 2018-2020. Verkställande Direktör i Obducat AB från 2011-2018, samt från 2020 bolagets nuvarande VD, *dessförinnan 2002-2009*, 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 teknikområden, och därmed om bolagets strategiska läge och framtida utvecklingsmöjligheter. Patrik Lundström var Marknadschef vid Metget AB, aktiva inom RFID industrin, 1998-2000. Dessförinnan hade Patrik Lundström mångårig erfarenhet som ansvarig för litografiprocess avdelning inom elektronikproduktionsbolag.

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 2.870.272 aktier av serie B. 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 Nano Bio Chip Sweden AB med ett innehav av 1.879.449 aktier av serie A i Obducat.

Lars Montelius

Född: 1957

Föreslås för omval som ledamot

Lars Montelius, styrelseledamot i Obducat AB 1999-2014, är Professor Emeritus vid Lunds Universitet, Hedersdoktor vid Tartu University, Estland och var under åren 1987-2014 verksam vid NanoLund och fysiska institutionen vid Lunds Universitet. Lars Montelius var Direktör för Öresundsuniversitetet och Öresund Science Region under åren 2008-2012 och är sedan 2014 verksam som Generaldirektör för INL, the International Iberian Nanotechnology Laboratory, en mellanstatlig forskningsorganisation med säte i Braga, Portugal. Lars Montelius är vidare Past President i IUUSTA (The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications) samt Work Group Chair inom EuMat, the European Technology Platform for Materials.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och grundare av Compacta AB, styrelseledamot och en av grundarna av European Nano Invest AB, Styrelsesuppleant och grundare av Embedded Nano AB, Styrelseordf, VD och grundare av SciMont AB samt grundare av Watersprint AB och Cellevate AB.

Utbildning: Tekn Dr, Solid State Physics

Aktieinnehav: Lars Montelius (inklusive närstående) innehar 51.448 aktier av serie B.

Lars Montelius innehar därutöver aktier motsvarande 12 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 Lars Montelius aktier motsvarande 11,2 procent av innehavet i Nano Bio Chip Sweden AB med ett innehav av 1.879.449 aktier av serie A i Obducat.

Håkan Petersson

Född: 1965

Föreslås för omval som ledamot

Håkan Petersson, bosatt i Lund, har arbetat med utveckling av elektronikprodukter som mekanikingenjör i 25 år. Han har varit med och tagit över 10 telefonprojekt från koncept till massproduktion i Kina för Sony Ericsson och Sony. Senaste 7 åren har han arbetat som konsult på Sigma Connectivity i Lund. Där har han varit med och ”in-house” konstruerat produkter åt både startup företag och avancerade konceptprodukter åt Silicon Valley företag. Håkan har varit aktieägare i Obducat sedan 1997 och har varit engagerad i Obducat valberedning i 4 år.

Övriga uppdrag: Inga.

Utbildning: Högskoleingenjör, Lunds Tekniska Högskola

Aktieinnehav: 1 805 375 B-aktier.

Björn Segerblom:**Född:** 1940**Föreslås för omval som ledamot**

Björn Segerblom, tidigare styrelseledamot i Obducat AB 2016 samt styrelseordförande 2017, har lång erfarenhet från ledande befattningar i schweiziska SGS Societe General de Surveillance, Nordstjernen, Nitro Nobel Group och Bofors Nobel. Dessutom många år som Overseas Representative i Europa för Hong Kong Science & Technology Parks Corporation. Björn är permanent bosatt i Hongkong, tidigare också bosatt i Japan, Filippinerna och Schweiz.

Övriga uppdrag: Ordförande i INL International Business Advisory Board samt INL Representative i Hong Kong, styrelseledamot i Hexicon Korea, Sydkorea, hedersordförande i Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden samt ordförande i dess valberedning.

Utbildning: Civilingenjör Kemi, Chalmers Tekniska Högskola

Aktieinnehav: Björn Segerblom innehar 2 444 930 aktier av serie B i Obducat AB.

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 erfarenhet mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda 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. Könsfördelningen inom styrelsen är otillfredställande. 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.

Magnus Breidne, Håkan Petersson och Björn Segerblom är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henri Bergstrand, Lars Montelius och Patrik Lundström är inte att anse som oberoende till bolagets större ägare. Henri Bergstrand och Patrik Lundström är inte att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen för Obducat AB (publ) 10 maj 2022

Peter Sterner
Ledamot

Lennart Jarvén
Ordförande

Roger Chaba
Ledamot

Henri Bergstrand
Ledamot
Styrelsens ordförande