



## **Valberedningens förslag till årsstämman 2023 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande.**

---

### **Valberedningens sammansättning**

I enlighet med av årsstämman 2022 utfärdat direktiv konstituerades i januari 2023 valberedningen inför årsstämman 2023 och består av valberedningens Ordförande, Roger Chaba (utsedd av Per-Olof Lodin), 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 2022/23. Vidare har valberedningen haft samtal med styrelseledamöter 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, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Söderblom. Nuvarande styrelseledamoten Patrik Lundström, tillika bolagets Verkställande Direktör, föreslås inte till omval som styrelseledamot. Motiv: Enligt kodrekommendation 4.3, KSB, får högst en styrelseledamot ingå och bidra i ledningsarbete inom bolaget, såsom exempelvis dotterbolags ledningsarbete. För att skapa flexibilitet till sådan möjlighet för styrelsen, från tid till annan, föreslås att VD i Obducat inte tillika skall vara styrelseledamot i moderbolagets styrelse. Varför Patrik Lundström därmed inte föreslås till omval.

Till nyval föreslås Elna Lembrér Åström som har en lång och gedigen erfarenhet av börsnoterade bolag och historiskt även från Obducat. Det är Valberedningens uppfattning att Elna förväntas kunna bidra med en rad nya infallsvinklar inom flera adekvata kompetensområden, utöver sitt kontaktnät och huvudkompetens inom ekonomi och finansieringsanalys. Hon bedöms därmed bli en värdefull tillgång i styrelsearbetet, och är oberoende till såväl ledning som större ägare. Även framtida successions hänsyn har beaktats.

**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:** Nyval av auktoriserade revisorn Mikael A Nilsson som ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Mattias Lamme 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, sinsemellan, 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.), 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.

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 37.179 aktier av serie B utgörande totalt, cirka 23% av rösterna i Obducat AB (publ) och är därigenom som fysisk person, flaggningskyldig 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.

### **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 under 2014-2022 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 IUVSTA (The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications) samt Work Group Chair inom EuMat, the European Technology Platform for Materials samt Steering Board Chair för Advanced Materials 2030 Initiative.

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

**Utbildning:** Tekn Dr, Solid State Physics

**Aktieinnehav:** Lars Montelius (inklusive närstående) innehar 52.838 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 samt 36 942 aktier av serie B 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 28 år. Han har varit med och tagit över 10 telefonprojekt från koncept till massproduktion i Kina för Sony Ericsson och Sony. Senaste 10 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:** 1.200.750 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, Nordstjernan, Nitro Nobel Group och Bofors Nobel. Dessutom många år som Overseas Representative i Europa för Hong Kong Science & Technology Parks Corporation och som styrelseledamot i Hexicon AB, samt som ordförande i INL International Business Advisory Board. Björn är permanent bosatt i Hongkong, tidigare också bosatt i Japan, Filippinerna och Schweiz.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Hexicon AB:s dotterbolag Hexicon Korea i Sydkorea, hedersordförande i Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden samt ordförande i dess Valberedning, m. fl.

**Utbildning:** Civilingenjör Kemi, Chalmers Tekniska Högskola

**Aktieinnehav:** Björn Segerblom innehar 2.511.009aktier av serie B i Obducat AB.

**Elna Lembrér Åström**

Född: 1961

**Föreslås för nyval till ledamot**

Verksam som företagsekonomisk rådgivare, VD och styrelseordförande i eget bolag. CFO i Pila Pharma AB, Tidigare revisor hos Peters & CO och Arthur Andersen (partner) och Deloitte (partner) Tidigare revisor i de noterade bolagen Atea (Sverige), Lundbeck (Sverige), Obducat, RhoVac, Saniona, Saxlund och Starvault. Styrelseledamot i Godsinslösen Nordic AB, GIAB och Sten K Johnsons stiftelse samt insamlingsstiftelsen Framtidens Natur och Kulturarv, Styrelsesuppleant i LEL Revision AB. Utbildad hos styrelseakademin.

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 0

---

### **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 bolagsstämموالدا 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, Elna Lembrér Åström Håkan Petersson och Björn Söderblom, är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henri Bergstrand och Lars Montelius är inte att anse som oberoende till bolagets större ägare. Henri Bergstrand är inte att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

### **Valberedningen för Obducat AB (publ) 13 maj 2023**

Peter Sterner  
*Ledamot*

Roger Chaba  
*Ordförande*

Henri Bergstrand  
*Ledamot*  
*Styrelsens ordförande*