



Valberedningens förslag till årsstämman 2024 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Babak Heidari (utsedd av Nano Biochip AB) valberedningens Ordförande, Urban Berglund ledamot (representant för de mindre/medelstora aktieägarna), Henri Bergstrand, ledamot (utsedd i egenskap av Obducat AB (publ) styrelsens ordförande), Roger Chaba ledamot (utsedd av Per-Olof Lodin), Jarl Hjärre ledamot (utsedd av Gunvald Berger) och Lars Montelius ledamot (utsedd av European Nano Invest AB).

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft tre fysiska arbetsmöten, samt kommunicerat per telefon och email. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes styrelseutvärdering avseende styrelsens verksamhetsår 2023/24, samt enskilda ledamöter. Vidare har valberedningen, gemensamt, via video, haft samtal med enskilda styrelseledamöter samt ledning, VD och CFO i bolaget. Styrelsen och dess arbete har av valberedningen utvärderats genom detta material. Aktivitets- och närvarounderlag har dessutom granskats.

Valberedningens förslag

En majoritet av valberedningen föreslår följande. Ledamoten Jarl Hjärre är skiljaktig vad gäller styrelsens sammansättning.

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, Elna Lembrér Åström, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Söderblom.

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 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 Mikael A Nilsson, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, 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 10 september 2024 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

Valberedningen för Obducat AB (publ) 13 maj 2024

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 ett prisbasbelopp enligt SCB (f.n. 2024, 57 300 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 de två 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 affärsmöjligheter.

Henri Bergstrand har under mer än 40 års tid, parallellt med eget företagande byggt upp två olika koncerner från grunden båda, respektive, i storleksordningen 150- 450 anställda, inom tidsperioder på 4-6 år, med omsättning kring 600 -750 Mkr. Därmed innehar han en omfattande och gedigen bakgrund och faktisk erfarenhet inom styrelsearbete med lång börserfarenhet, företagsutveckling, finansiering produktion och entreprenörskap, och varit styrelseordförande i ett stort antal bolag genom åren.

Övriga uppdrag: Henri Bergstrand innehar styrelseuppdrag i European Nano Invest AB (ordf.), Nano Bio Chip Sweden AB (Ordf.), två bolag där han är en av grundarna, samt i egna bolag såsom inom ramen för Eds Bruk AB gruppen (Ordf.).

Utbildning: Civilekonom, samt doktorandutbildning vid Lunds Universitet, 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 23% av rösterna i Obducat AB (publ) och är därigenom som fysisk person, flaggningsskyldig som Obducats största röstmässigt sett enskilda aktieägare. De bolag Henri Bergstrand företräder, och är Ordf. i, avseende aktieägarande 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 f.n.

Utbildning: Tekn Dr i fysik Kungliga Tekniska Högskolan, 1981

Aktieinnehav: 0 st.

Elna Lembrér Åström

Född: 1961

Föreslås för omval 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 samlingsstiftelsen Framtidens Natur och Kulturarv, Styrelsesuppleant i LEL Revision AB. Utbildad hos styrelseakademien.

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 0 st.

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 har under år åren 2014-2023 varit 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 IUVESTA (The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications) samt Work Group Chair inom EuMat, the European Technology Platform for Materials.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot SAAMS (Swedish Association for Advanced Materials), Styrelseledamot och grundare av Compacta AB, styrelseledamot och en av grundarna av European Nano Invest AB, Styrelsesuppleant och grundare av Embedded Nano AB, Ledamot i valberedning och grundare av WaterSprint AB, Styrelseordf, VD och grundare av SciMont AB samt grundare av Cellevate AB.

Utbildning: Tekn Dr, Solid State Physics

Aktieinnehav: Lars Montelius (inklusive närstående) innehar 48.999 aktier av serie B.

Lars Montelius innehar därutöver aktier motsvarande 12 procent av antalet aktier 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 antalet aktier 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: 1 903 264 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. Björn är permanent bosatt i Hongkong, tidigare också bosatt i Japan, Filippinerna och Schweiz.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hexicon AB, ordförande i dess Revisionskommitteé samt styrelseledamot i dess joint-venture CoensHexicon i Sydkorea, ordförande i INL International Business Advisory Board samt INL Representative i Hong Kong, hedersordförande i Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden, m. fl.

Utbildning: Civilingenjör Kemi, Chalmers Tekniska Högskola

Aktieinnehav: Björn Segerblom innehar 2 328 505 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, utvecklingskede 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. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Könsfördelningen inom styrelsen är inte tillfredställande. 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 utvecklingskede.

Det är valberedningens uppfattning att den ovan föreslagna styrelsen har, med hänsyn till nuvarande omvärldssituation, bolagets verksamhet och utvecklingskede 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, *eller, däremot som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.*

Babak Heidari
Valberedningens Ordförande

Urban Berglund
Ledamot

Henri Bergstrand
Ledamot
(Styrelsens Ordförande)

Roger Chaba
Ledamot

Jarl Hjärre
Ledamot

Lars Montelius
Ledamot