

## **Valberedningens reviderade förslag till årsstämman 2025 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande.**

---

### **Valberedningens sammansättning**

I enlighet med beslut av årsstämman 2024 konstituerades i februari 2025 valberedningen inför årsstämman 2025, och bestod initialt av Babak Heidari (utsedd av European Nano Invest AB) valberedningens ordförande, Urban Berglund, ledamot (representerande egna aktier), Henri Bergstrand, ledamot (utsedd i egenskap av styrelseordförande i Obducat AB (publ)), Peter Sterner, ledamot (representerande de mindre och medelstora aktieägarna) och Lars Montelius, ledamot (utsedd av NanoBiochip Sweden AB).

Obducat AB (publ) offentliggjorde den 3 juni 2025 att Lars Montelius med omedelbar verkan tillträder som verkställande direktör i bolaget och samtidigt avgår som styrelseledamot. Ledningsförändringarna medför att Lars Montelius inte längre är ledamot i valberedningen och inte heller aktuell för omval som styrelseledamot, varför valberedningen har reviderat sitt förslag till årsstämman. Lars Montelius har inte deltagit i framtagandet av detta reviderade förslag från valberedningen.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har haft två fysiska arbetsmöten, två teams-möten och därutöver kommunicerat per telefon och email. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes styrelseutvärdering avseende styrelsens verksamhetsår 2024/25. 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:** Fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**Styrelseledamöter:** Omval av Henri Bergstrand, Magnus Breidne, Elna Lembrér Åström, Håkan Petersson och Björn Segerblom.

**Styrelsens ordförande:** Omval av Henri Bergstrand.

**Styrelsearvode:** 440.000 kronor till styrelsens ordförande och 220.000 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 enligt följande: revisionsutskottets ordförande 80.000 kronor, revisionsutskottsledamot 40.000 kronor, ersättningsutskottets ordförande 50.000 kronor och ledamot i ersättningsutskott 25.000 kronor. 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.

**Revisorsarvode:** Enligt godkänd räkning.

**Revisorer:** Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid auktoriserade revisorn Mikael A Nilsson avses vara huvudansvarig revisor.

**Valberedning:** Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 10 september 2025 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 ett prisbasbelopp enligt SCB (f.n. 2025, 58.800 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.

---

Valberedningens ledamot Urban Berglund har meddelat avvikande mening avseende de föreslagna styrelsearvodena och har förespråkat oförändrade arvoden.

---

### **Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna.**

#### **Henri Bergstrand:**

**Född:**1952

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 grundade Obducat AB, tillsammans med Lennart Olsson och är därmed pionjär inom nanoteknologi, och initiativtagare till att NIL kunde utvecklas i samarbete med bl.a. Lunds Universitet och 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, innehaft olika styrelseuppdrag. 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 grundare och huvudinitiativtagare till, och i respektive bolag kontrollerar mer än 50% av rösterna, 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, 5.452.447 aktier av serie A och 37.905 aktier av serie B utgörande totalt, cirka 21% 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 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

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:** Ledamot Hans Werthén fonden

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

**Aktieinnehav:** 0 st.

**Elna Lembrér Åström**

**Född:** 1961

Verksam som företagsekonomisk rådgivare, VD och styrelseordförande i eget bolag. 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 Sten K Johnsons Stiftelse, Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur och Kulturarv, Kiviks Framtid Holding AB, WING AB-bolagen och 2025 Femfund Invest AB. Styrelsesuppleant i LEL Revision AB. Utbildad hos Styrelseakademien.

**Utbildning:** Civilekonom

**Aktieinnehav:** 133 334 B-aktier

**Håkan Petersson**

**Född:** 1965

Håkan Petersson, bosatt i Lund, har arbetat med utveckling av elektronikprodukter som mekanikingenjör i 30 år. Han har varit med och tagit över 10 telefonprojekt från koncept till massproduktion i Kina för Sony Ericsson och Sony. Senaste 12 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:** 1 842 727 B-aktier.

**Björn Segerblom:**

**Född:** 1940

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, och som styrelseledamot i Hexicon AB inkl ordförande i dess audit committee, samt som ordförande i INL International Business Advisory Board. Björn är sedan många år permanent bosatt i Hongkong, tidigare också bosatt i Japan och Filippinerna samt flera år i 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:** 3 557 262 B-aktier

## **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 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 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 är inte att anse som oberoende till bolagets större ägare eller i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

---

**Valberedningen för Obducat AB (publ) 4 juni 2025**

Babak Heidari  
*Valberedningens Ordförande*

Urban Berglund  
*Ledamot*

Henri Bergstrand  
*Ledamot*  
*(Styrelsens Ordförande)*

Peter Sterner  
*Ledamot*