



Valberedningens förslag till årsstämman 2026 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande.

Valberedningens sammansättning

I enlighet med beslut av årsstämman 2025 konstituerades i april 2026 valberedningen inför årsstämman 2026 och består av Roger Chaba, ledamot (representerande små och medelstora aktieägare), Peter Sterner, valberedningens ordförande (representerande Per Lodin) och Henri Bergstrand, ledamot (i egenskap av styrelsens ordförande samt representerande European Nano Invest AB och NanoBiochip Sweden AB).

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft fysiska arbetsmöten, flera teams-möten och därutöver kommunicerat per telefon och email. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes styrelseutvärdering avseende styrelsens verksamhetsår 2025/2026. Styrelsen och dess arbete har av valberedningen utvärderats genom detta material samt via intervjuer med styrelsemedlemmar. Aktivitets- och närvarounderlag har dessutom granskats.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande vid stämman: Agaton Lindgren, eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar vid stämmans öppnande.

Antal styrelseledamöter: Fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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

Nyval av: Valberedningen föreslår att Roger Chaba väljs som ledamot.

Motivering: Roger Chaba är en driven entreprenör. Han har bidragit till skapandet av och utvecklandet av flera högteknologiska bolag. Som aktieägare i Obducat sedan millennieskiftet så är Roger väl insatt i bolaget, dess teknik och den marknad som Obducat opererar på.

Styrelsens ordförande: Omval av Henri Bergstrand.

Styrelsearvode: 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 250.000 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 2026 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. 2026, 59.200 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

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 affärsmöjligheter.

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 har 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, 22.401.640 aktier av serie A och 157.657 aktier av serie B utgörande totalt, cirka 24,7% av rösterna i Obducat AB (publ) och är därigenom som fysisk person, flaggningskyldig 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 %).

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: 533 334 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: Högscoleingenjör, Lunds Tekniska Högskola

Aktieinnehav: 7 294 075 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: 14 229 046 B-aktier

Roger Chaba:

Född: 1981

Roger Chaba är entreprenör och senior kommersiell ledare med bakgrund inom industriell automation, energieffektivitet och digitala lösningar. Han har innehaft ledande befattningar inom teknisk försäljning och affärsutveckling vid bland annat Siemens, Tillquist Group och AutoEnergy, och är medgrundare och vice VD i KanEL inom energiflexibilitet. Roger har bidragit till skapandet och utvecklingen av flera högteknologiska bolag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i KanEL Sweden AB

Utbildning: El & Automations-ingenjör, Halmstad

Aktieinnehav: Roger Chaba innehar privat och via bolag 4 000 000 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 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 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.

Elna Lembrér Åström, Håkan Petersson, Björn Segerblom och Roger Chaba 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) 3 juni 2026

Peter Sterner
Valberedningens Ordförande

Roger Chaba
Ledamot

Henri Bergstrand
Ledamot
(Styrelsens Ordförande)