



Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens sammansättning.

Valberedningen inför årsstämman 2011 konstituerades i början av november 2010, efter att Styrelsens Ordförande tillskrivit bolagets större ägare i slutet av augusti 2010, allt i enlighet med årsstämmans direktiv. Valberedningen består därmed och efter internt val av ordförande och ytterligare en ledamot, av fyra representanter, Valberedningens Ordföranden Aril Isacson (Oberoende, - utsedd av European Nano Invest AB), ledamöterna Urban Berglund (Oberoende, - utsedd av valberedningen som representant för mindre och medelstora ägare), Lars Hain (Oberoende, - utsedd av Alstermo Bruk) samt Henri Bergstrand (i egenskap Styrelsens Ordförande).

Redogörelse för valberedningens arbete.

Beredningen har haft fyra arbetsmöten inför Obducats årsstämma 2011. Därutöver har valberedningen kommunicerat per telefon och internet. Beredningen har tagit del av Styrelseordförandes skriftliga styrelseutvärdering, samt som bilaga till denna varje styrelseledamots, samt suppleants egna skriftliga kommentarer, från styrelseåret 2010/11. Styrelsen och dess arbete har därtill av valberedningen utvärderats, också genom att samtliga styrelseledamöter och suppleanter liksom bolagets Verkställande Direktör, nuvarande och tidigare, har intervjuats. Aktivitets- och närvarounderlag har granskats.

Valberedningen har analyserat och fastställt de krav, inkluderat bolagskodens rekommendationer, som skall ställas på styrelsen och därmed styrelseledamöterna i Obducat 2011/12, utvärderat mot denna analys, nuvarande ledamöter och suppleanter, förslag på styrelseledamöter som tagits fram inom valberedningen, men också externa förslag. Enligt valberedningens mening innebär förslaget nedan att styrelsen får en, med hänsyn till bolagets verksamhet, speciella utvecklingsskede/situation och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av såväl mångsidighet som djup och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämnare könsfördelning hade varit eftersträvansvärd.

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Aril Isacson (utsedd av European Nano Invest AB), ordförande, Lars Hain (utsedd av Alstermo Bruk AB), Henri Bergstrand (styrelsens ordförande) Ingvar Wiström (utsedd av Göran Andersson) och Urban Berglund (utsedd av valberedningen som representant för de mindre/medelstora aktieägarna), föreslår följande:

- *Ordförande vid stämman:* Advokat Anders Forkman.
- *Antal styrelseledamöter:* 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- *Styrelseledamöter:* Omval av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Antonia Hägg Billing, Werner Uhlmann, Håkan Thorbjörnsson och André Bergstrand. I syfte
- att följa Bolagsstyrningskoden utgår bolagets VD Patrik Lundström ur styrelsen.
- *Styrelsens ordförande:* Omval av Henri Bergstrand

OB DucAT AB (publ)

PO BOX 580 • 201 25 MALMÖ • SWEDEN • TEL +46 40 36 21 00 • FAX +46 40 36 21 60

E-MAIL obducat@obducat.com • www.obducat.com



o b d u c a t

- *Styrelsearvode:* 390.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver skall 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 styrelsearbetet skall liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete.
- *Valberedning:* Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare skall utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontaktar de per den 31 juli i aktieboken registrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar företrädas i valberedningen. Om fler än två av dem avböjer deltagande skall styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två representanter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna skall tillsammans med styrelsens ordförande, som också skall ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot som skall representera de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig skall utse en ordförande, skall utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget skall svara för sådana utlägg - dock sammanlagt högst 20.000 kronor - som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den valberedningsledamot som representerar de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan representant. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits plats i valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten skall lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning skall erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.

Valberedningen förordar vidare att styrelsen överväger att, mot bakgrund av Obducats behov, inrätta en *Advisory Board* för att knyta internationella och specialiserade kontaktytor på kvalificerad nivå till Obducat.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av den årsstämman 2012 omvaldes vid årsstämman 2009 auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström och till revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2013 nyvaldes auktoriserade revisorn Maria Ekelund. Revisorsval skall därför inte förrättas vid årsstämman 2010.

OB Ducat AB (publ)

PO BOX 580 • 201 25 MALMÖ • SWEDEN • TEL +46 40 36 21 00 • FAX +46 40 36 21 60

E-MAIL obducat@obducat.com • www.obducat.com



Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Henri Bergstrand

Född: 1952

Arbetande styrelseordförande sedan 2004 och Ordinarie ledamot sedan 1996. Henri Bergstrand har under mer än 20 års tid, parallellt med eget företagande, varit anlitad vid ett flertal börsnoterade och andra bolag, och innehar därmed en omfattande och gedigen bakgrund och erfarenhet inom styrelsearbete, företagsutveckling, finansiering och entreprenörskap.

Övriga uppdrag: Henri Bergstrand innehar styrelseuppdrag i European Nano Invest AB (ordf.), European Nano Invest Hong Kong Ltd, samt i egna bolag.

Utbildning: Civilekonom, maskiningenjör och reservofficer

Aktieinnehav: Henri Bergstrand (inklusive familj och bolag) innehar 19 618 aktier av serie A, 17 958 aktier av serie B, samt, 16 680 teckningsoptioner av serie B (TO6B) samt 16 680 teckningsoptioner av serie B (TO8B) i Obducat AB. Henri Bergstrand är huvudägare i European Nano Invest AB, som innehar 214 757 aktier av serie A, 57 852 aktier av serie B, 929 229 teckningsoptioner av serie A (TO7A), 20 607 854 teckningsoptioner av serie B (TO8B) samt 257 605 konvertibler 2011/2014 serie A i Obducat AB. Henri Bergstrand är att betrakta som beroende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning, som anställd arbetande styrelseordförande och som huvudägare i bolagets till röstetalet största ägare European Nano Invest AB.

Werner Uhlmann

Född: 1935

Ordinarie ledamot sedan 2005. Werner Uhlmann är för närvarande egen företagare. Werner Uhlmann har tidigare varit finansdirektör i Euroc AB, och medlem av Senior Executive Board i Euroc AB/Scancem AB. Werner Uhlmann har en omfattande erfarenhet inom ekonomi och finans samt strategi- och managementfrågor inom olika branscher.

Övriga uppdrag: Werner Uhlmann har för närvarande styrelseuppdrag i Malmö kommuns Parkering AB, Tricordia International AB, Brf Paviljongen i Limhamn samt Finstar AB.

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: Werner Uhlmann innehar 1 289 aktier av serie B, 3085 teckningsoptioner av serie B (TO8B) samt 1 365 konvertibler 2011/2014 serie B i Obducat AB. Werner Uhlmann är att betrakta som oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare i Obducat.



Lars Montelius

Född: 1957

Ordinarie ledamot sedan 1999.

Lars Montelius är Professor i nanoteknologi, Fysiska institutionen, Lunds tekniska högskola.

Övriga uppdrag: Lars Montelius har för närvarande styrelseuppdrag i nQuip AB (ordf.), NanoCam AB, Nanobiochip AB, SwedNano Tech AB, European Nano Invest AB samt NEMS AB, European Nano Invest Hong Kong Ltd

Utbildning: Docent, tekn dr, civilingenjör. Professor i nanoteknologi, Fysiska institutionen, Lunds tekniska högskola.

Aktieinnehav: Lars Montelius är delägare i European Nano Invest AB, som innehar 214 757 aktier av serie A, 57 852 aktier av serie B, 929 229 teckningsoptioner av serie A (TO7A), 20 607 854 teckningsoptioner av serie B (TO8B) samt 257 605 konvertibler 2011/2014 serie A i Obducat AB.

Lars Montelius är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget och bolagets ledning men är att betrakta som beroende styrelseledamot i relation till bolagets till röstetalet största ägare European Nano Invest AB, som delägare.

André Bergstrand

Född: 1983

Ordinarie ledamot sedan 2010 och suppleant sedan 2009.

Arbetslivserfarenhet inom företagsutveckling samt finansiell planering och analys från Rexam PLC. Finansiell analys och finansiering inom ENI AB samt administrativt ansvarig för ENI AB's samarbete med tio europeiska universitet, inom projektet, Surfaces for molecular recognition at the atomic level (EU's sjunde ramverks program).

Övriga uppdrag: André Bergstrand har för närvarande styrelseuppdrag i European Nano Invest AB samt NanoBiochip Sweden AB.

Utbildning: BA (Hons) in International Business with Finance and Spanish, MSc Business and Economics.

Aktieinnehav: André Bergstrand innehar 1 330 aktier av serie B samt 5275 teckningsoptioner av serie B (TO8B).

André Bergstrand är att betrakta som oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och bolagets ledning men är att betrakta som beroende i relation till bolagets till röstetalet största ägare European Nano Invest AB, i egenskapsom anställd och styrelsesuppleant i ENI.



Håkan Torbjörnsson

Född: 1962

Ordinarie ledamot sedan 2010 och suppleant sedan 2009

Håkan Thorbjörnsson är för närvarande egen företagare inom investeringsverksamhet och managementkonsulting. Tidigare uppdrag omfattar bland annat direktör internationella Partners i Telia AB och strategichef TeliaSonera Sverige AB

Övriga uppdrag: -

Utbildning: Civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och Executive MBA från Uppsala universitet.

Aktieinnehav: Håkan Thorbjörnsson innehar 14 325 aktier av serie B i Obducat AB.

Håkan Torbjörnsson är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare i Obducat.

Antonia Hägg Billing

Född: 1967

Ordinarie ledamot sedan 2010.

Är för närvarande direktör på AB Electrolux, ansvarig för Corporate Strategy & Business Development.

Antonia Hägg Billing har en gedigen erfarenhet från IT och Telekom Industrin efter 19 års erfarenhet från Ericsson AB, där hon varit Sales Director och Head of business support.

Övriga uppdrag: -

Utbildning: Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: Antonia Hägg Billing har för närvarande inga aktier i Obducat AB.

Antonia Hägg Billing är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare i Obducat.

Beträffande de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, se nedan under rubriken *Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse* i slutet.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Henri Bergstrand, som föreslås omväljas som styrelseordförande, har omfattande kunskaper och erfarenheter kring Obducat och är därtill en av bolagets grundare. Han har bred erfarenhet av internationella företag samt mångårig börserfarenhet som styrelseordförande och ledamot. Henri Bergstrands erfarenheter operativt och i styrelsearbete omfattar ett flertal bolag inom olika branscher. Har mer än 20 års erfarenhet relaterad till nanoteknologi och är en av pionjärerna inom bolagets teknologiområde och marknad.

Lars Montelius, som föreslås omväljas som styrelseledamot, har en gedigen och unik forskarbakgrund samt teknisk kunskap inom bolagets teknologier. Han har därtill ett omfattande kontaktnät internationellt inom bolagets intresseområden. Lars Montelius har mer än 20 års erfarenhet relaterad till nanoteknologi och är en av pionjärerna inom bolagets teknologiområde. Han har mångårig börserfarenhet som styrelseledamot.

Werner Uhlmann, som föreslås omväljas som styrelseledamot, har gedigen kunskap inom ekonomi samt finansiering, samt omfattande och mångsidig erfarenhet från börs- och börsrelaterade bolag.

André Bergstrand, som föreslås omväljas som styrelseledamot, har modern kunskap om finansiella marknader, kanaler och analyser. Han har aktiv kontakt med det "yngre gardet" inom management och finansiering samt även ingångar till ledande universitet inom nanoteknologi i Europa. Han har också erfarenhet från finansiella och ekonomiska uppgifter i större internationellt börsbolag. Valberedningen har beaktat att André Bergstrand är Henri Bergstrands son, men detta har inte varit avgörande för beslutet att föreslå André Bergstrand som styrelseledamot.

Antonia Hägg Billing, som föreslås omväljas om styrelseledamot, har gedigen erfarenhet av att framgångsrikt marknadsföra komplexa tekniska produkter, bestående av inte minst know-how och service, på internationella marknader. Hon bedöms vidare ha en stark marknadsstrategisk och försäljningstaktisk förmåga och gedigen erfarenhet inom internationell försäljning, marknad och management.

Håkan Thorbjörnsson, som föreslås omväljas som styrelseledamot, har gedigen internationellt relaterad managementerfarenhet från större teknikbolag.

Mot ovanstående bakgrund är valberedningens uppfattning att den förslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.



Mot bakgrund av den situation Obducat befinner sig idag är det enligt valberedningens uppfattning av stor vikt att den nyvalda styrelsen arbetar mycket engagerat med Obducat. Enligt valberedningen mening vore det av godo om såväl Henri Bergstrand som Lars Montelius kunde engageras i bolaget även utöver det ordinarie styrelsearbetet och därigenom tillföra bolaget extra kompetens och kontaktytor. Valberedningen noterar bolagsstyrningskodens regel om att högst en bolagsstämموالدا styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning men konstaterar att det i Obducats nuvarande situation synes kunna finnas skäl att avvika från regeln. Därvid är det emellertid, menar valberedningen, också viktigt att arbets- och ansvarsfördelning mellan dessa personer och bolagsledningen tydliggörs internt till undvikande av oklarheter.

Werner Uhlmann, Antonia Hägg Billing och Håkan Thorbjörnsson är enligt valberedningens bedömning oberoende såväl i förhållande till bolagets större ägare som i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henri Bergstrand, Lars Montelius, André Bergstrand är enligt valberedningens bedömning inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på dessa ledamöters engagemang i European Nano Invest AB. Valberedningen noterar bolagsstyrningskodens regel om att majoriteten av de bolagsstämموالدا ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henri Bergstrands och Lars Montelius stora och värdefulla engagemang i Obducat gör att deras oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen kan diskuteras. Valberedningen har därför försiktigtvis utgått från att de inte i bolagsstyrningskodens mening anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen har däremot bedömt att André Bergstrand, även med beaktande av släktskapsförhållandet till Henri Bergstrand, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Henri Bergstrand har inte deltagit i valberedningens överläggningar såvitt avser valberedningens förslag avseende val av styrelseordförande, dennes arvode och engagemang i Obducat.



Valberedningens arbete m m

Valberedningen kommer att vid årsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag enligt ovan.

Maj 2011

Valberedningen för Obducat AB (publ)

Aril Isacson
Valberedningens Ordförande

Urban Berglund
Ledamot Valberedningen

Lars Hain
Ledamot Valberedningen

Henri Bergstrand
Styrelsens Ordförande