



Valberedningens förslag till årsstämman 2010 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

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) och Urban Berglund (utsedd av valberedningen som representant för de mindre/medelstora aktieägarna), föreslår följande:

- *Ordförande vid stämman:* Advokat Anders Forkman.
- *Antal styrelseledamöter:* Sju ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- *Styrelseledamöter:* Omval av Henri Bergstrand, Lars Montelius och Werner Uhlmann samt nyval av André Bergstrand (tidigare suppleant), Håkan Thorbjörnsson (tidigare suppleant), Antonia Hägg Billing och Patrik Lundström.
- *Styrelsens ordförande:* Omval av Henri Bergstrand.
- *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.

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.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Henri Bergstrand, f 1952. Arbetande styrelseordförande. Styrelseledamot i Obducat sedan 1996. Ingår i revisions- och ersättningskommittén. Civilekonom, maskiningenjör och reservofficer/kapten/kustjägare. En av Obducats grundare. Henri Bergstrand innehar styrelseuppdrag i European Nano Invest AB (ordförande), samt i egna bolag. Henri Bergstrand har under mer än 20 års tid, parallellt med eget företagande, varit anlitad av ett flertal börsnoterade och andra bolag, och har därmed omfattande och gedigen bakgrund och erfarenhet inom styrelsearbete, företagsutveckling, finansiering och entreprenörskap. Henri Bergstrand (inklusive familj och bolag) innehar 1 569 407 aktier av serie A, 1 436 633 aktier av serie B, i Obducat AB. Henri Bergstrand är huvudägare i European Nano Invest AB, som innehar 17 180 587 aktier av serie A och 4 628 241 aktier av serie B i Obducat.

Lars Montelius, f 1957. Styrelseledamot i Obducat sedan 1999. Docent, tekn dr, civilingenjör. Professor och prefekt, Fysiska institutionen, Lunds tekniska högskola. Forskare och lärare inom nanovetenskap, särskilt nanoteknologi och nanobioteknik. Lars Montelius är exekutiv direktör för Öresundsuniversitetet. Lars Montelius har styrelseuppdrag i nQuip AB (ordförande), European Nano Invest AB samt NEMS AB m fl. Lars Montelius innehar 9 9432 aktier av serie B i Obducat. Lars Montelius är delägare i European Nano Invest AB.

Werner Uhlmann, f 1935. Styrelseledamot i Obducat sedan juni 2005. Ingår i revisions- och ersättningskommittén. Civilekonom. Werner Uhlmann är egen företagare. Han har styrelseuppdrag i Malmö Parkerings AB, Tricordia International AB samt Finstar AB. Werner Uhlmann har tidigare varit finansdirektör i Euroc AB och medlem av Senior Executive Board i Euroc AB/Scancem AB. Werner Uhlmann har omfattande erfarenhet inom ekonomi och finans samt strategi- och managementfrågor i olika branscher. Werner Uhlmann innehar 24 569 aktier av serie B i Obducat.

André Bergstrand, f 1983. Styrelsesuppleant i Obducat sedan juni 2009. BA (Hons) in International Business with Finance and Spanish, European Business School London (New York & Madrid) samt MSc in Business and Economics, Lunds universitet. Arbetslivserfarenhet inom företagsutveckling samt finansiell planering och analys från Rexam PLC, London, finansiell analys och finansiering inom European Nano Invest AB samt administrativt ansvarig för European Nano Invest AB:s samarbete med tio europeiska universitet inom projektet Surfaces for molecular recognition at the atomic level (EU:s sjunde ramverksprogram). André Bergstrand innehar 104 451 aktier av serie B i Obducat.

Antonia Hägg Billing, f 1967. MBA från Handelshögskolan i Stockholm och är Director, sales & business development, i Ericsson Global Services, Stockholm. Antonia Hägg Billing har dessförinnan haft flera chefsbefattningar inom Ericssonkoncernen som exempelvis Head of business support, Ericsson Wireline, och marketing manager, Ericsson Telecom Schweiz. Hon har varit anställd inom Ericssonkoncernen sedan 1991. Hon har en gedigen och framgångsrik affärsorienterad bakgrund, managementerfarenhet och arbetar idag med utvecklandet av Ericssons koncernstrategi. Antonia Hägg Billing innehar för närvarande inga aktier i Obducat.



Patrik Lundström, f 1970. Verkställande direktör i Obducat under perioden 2002-2009 och dessförinnan anställd i bolaget sedan 2000. Ekonomie magister-utbildning. Marknadsdirektör i Metget AB 1998-2000. Litografiansvarig i RPC AB 1989-1992. Patrik Lundström (inklusive familj) innehar 78 171 aktier av serie B i Obducat AB. Patrik Lundström är delägare i European Nano Invest AB.

Håkan Thorbjörnsson, f 1962. Styrelsesuppleant i Obducat sedan juni 2009. Civilingenjör elektroteknik från Chalmers tekniska högskola och Executive MBA från Uppsala universitet. Håkan Thorbjörnsson är egen företagare inom investeringsverksamhet och managementkonsult. Tidigare uppdrag omfattar bland annat Direktör Internationella Partners i Telia AB och strategichef TeliaSonera Sverige AB. Håkan Thorbjörnsson har omfattande erfarenhet av försäljning samt strategi- och managementfrågor på global basis inom flera branscher. Håkan Thorbjörnsson innehar 1 146 000 aktier av serie B 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 Uhlman*, 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 nyväljas som styrelseledamot, har modern kunskap om finansiella marknader, kanaler och analyser. Han har aktiv kontakt med den kommande generationen ledare inom management och finansiering samt även ingångar till ledande universitet inom nanoteknologi i Europa samt nanorelaterade institut och bolag i Asien och Ryssland. 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 nyväljas 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. *Patrik Lundström*, som föreslås nyväljas som styrelseledamot, har kunskaper och erfarenheter, som valberedningen bedömer vara av unik och väsentlig betydelse, avseende inte minst de internationella branscher, marknader, prospects och kunder som Obducat adresserar. Vidare har han över 10 års unik erfarenhet inom nanoteknologi med avseende på EBR och NIL och har mångårig börserfarenhet från Obducat som tidigare



verkställande direktör. *Håkan Thorbjörnsson*, som föreslås nyväljas 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. Könsfördelningen inom styrelsen är inte jämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta, vilket inför årsstämman 2010 kommer till uttryck i förslaget till nyval av Antonia Hägg Billing. Eftersom Ingrid Osmundsen har avböjt omval innebär detta dock ingen utjämning av könsfördelningen inom styrelsen.

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 styrelsens ordförande samt de andra styrelseledamöter som har för bolaget speciell kompetens och erfarenhet 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 bolagsstämmovald 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 och Patrik Lundström 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. Patrik Lundström är inte heller oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen, eftersom han nyligen har varit bolagets verkställande direktör. Valberedningen noterar bolagsstyrningskodens regel om att majoriteten av de bolagsstämmovalda 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

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

Maj 2010
Valberedningen i Obducat AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Aril Isacson, valberedningens ordförande, +46 705 47 45 40