

FOKUS PÅ KLINISKT ARBETE OCH UTVECKLING

STYRELSEORDFÖRANDES ORD.

INGEMAR KIHLLSTRÖM



Hängivenhet och professionalism är två ord som väl beskriver SpectraCure i allt, från hur styrelsen och ledningen verkställer styrelsebeslut till hur medarbetarna tar sig an och utför de strategiska planerna. Jag är nöjd och stolt över bolagets utveckling. Vi har nått de övergripande målen under året och vi har gjort det tillsammans. Vår teckningsoption inbringade det kapital vi behövde för fortsatt utveckling och flytten till Nasdaq First North Premier Growth Market var ett viktigt strategiskt steg.

Målinriktat arbete

Vi har genomfört de för året planerade kliniska aktiviteterna. Under året påbörjades fas 2-studien som syftar till att med ett större statistiskt underlag ytterligare visa att metoden är säker och har önskad klinisk effekt. Vi tog beslutet att påbörja en ansökan till FDA om så kallad accelerated approval. Vi har uppdaterat protokollet för den pågående kliniska studien som gör det möjligt att behandla fler patienter och i en snabbare takt. Patentportföljen har stärkts, det tekniska systemet har färdigställts och godkänts.

Marknadens behov och potential

Jag ser ett stort medicinskt behov på marknaden, som enbart för SpectraCures första medicinska indikation, återfall i prostatacancer är betydande, med idag få existerande behandlingsmetoder. Därtill tillkommer obehandlad prostatacancer som en andra medicinsk indikation med ytterligare stor potential.

Fler aktieägare och fortsatt förtroende

När Nasdaq godkände vår ansökan om att flytta upp handeln till First North Premier Growth Market tog vi ett viktigt strategiskt steg för att underlätta ett framtida institutionellt och internationellt ägande i SpectraCure. Den höga teckningsgraden på 98,8 procent för SpectraCures optionslösen är glädjande och jag ser det som en bekräftelse på att vi har fortsatt förtroende från våra aktieägare som under året ökat till 18 533 stycken.

Ordning och struktur

Att handeln numera sker på Premiersegmentet av First North Growth Market ger oss möjlighet att förbereda oss för notering på börsens huvudlista genom att det ställs högre krav på bland annat informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att bolaget sköts effektivt samt följer lagar och regler. Bolagsstyrningen skapar ordning och strukturer, inte bara för styrelse och ledning, utan även för aktieägarna. Den tydliga strukturen, de klara reglerna och de effektiva processerna säkerställer att styrelsens, ledningens

och medarbetarnas fokus ligger på utveckling, på kliniskt arbete och att stärka bolaget.

Jag vill rikta ett varmt tack till SpectraCures verkställande direktör, till mina kollegor i styrelsen, ledningen och alla övriga medarbetare. Jag ser fram emot ett fortsatt målinriktat arbete tillsammans, ett arbete fyllt av energi och glädje.

Lund i maj 2020

Ingemar Kihlström
Styrelseordförande



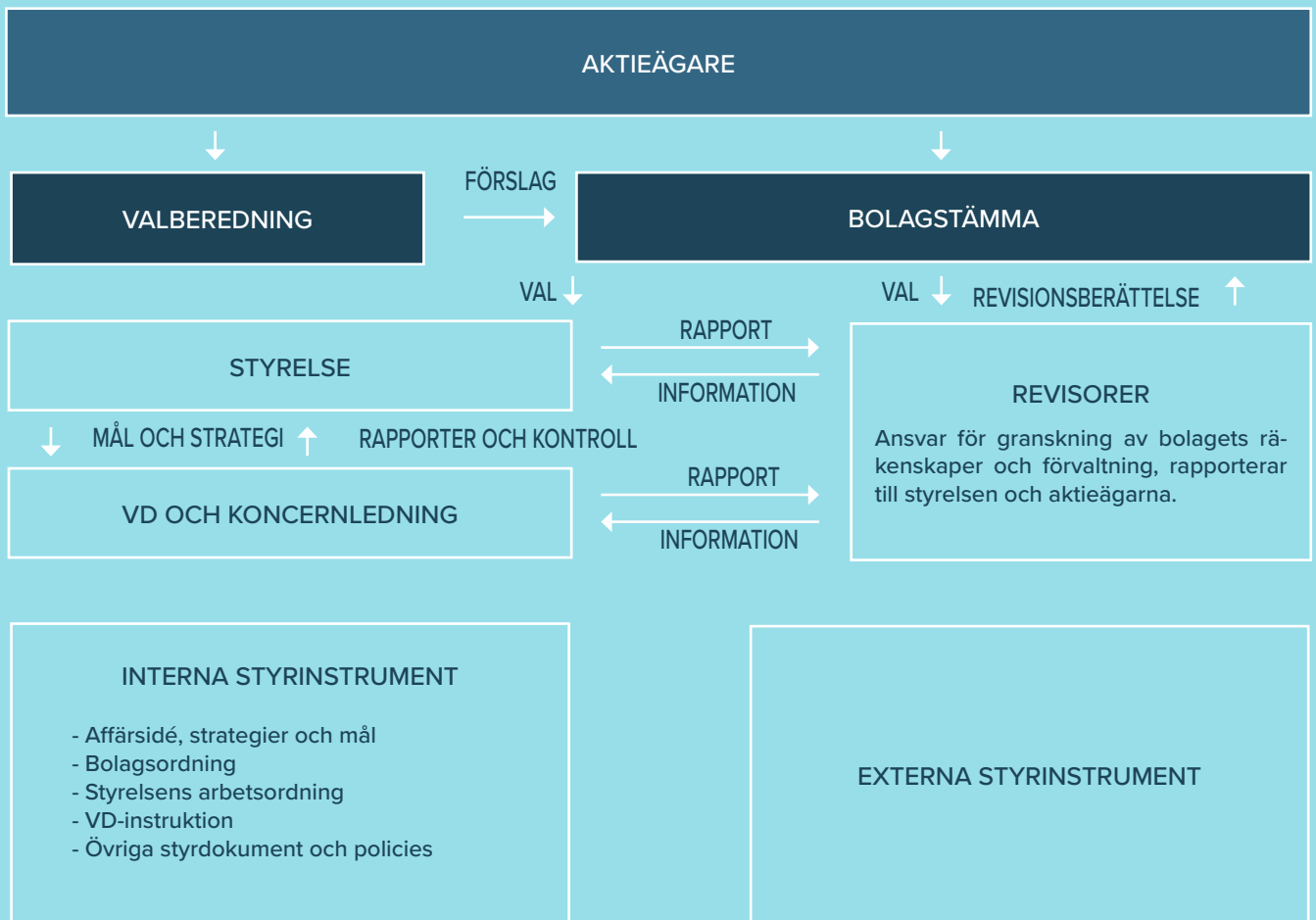
SpectraCure AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Stockholm. Bolagsstyrningen i SpectraCure utgår från lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. Denna rapport har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden", tillgänglig via www.bolagsstyrning.se) samt 6 kap. 6-9 §§ årsredovisningslagen och 9 kap. 31 § aktiebolagslagen och avser räkenskapsåret 2019. Revisorn har uttalat sig om att bolagsstyrningsrapporten upprättats och om upplysningar enligt 6 kap. 6 § andra stycket 2-6 årsredovisningslagen (till exempel de viktigaste inlagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen), är förenliga med årsredovisningens övriga delar. SpectraCures bolagsordning och annan ytterligare information om bolagsstyrningen finns på spectracure.se/om-oss/bolagsstyrning/.

Tillämpning av koden

Bolagsstyrningen i SpectraCure följer Koden och utgår således ifrån principer som följer av lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. Under räkenskapsåret har bolaget inte begått några överträdelser av regelverk vid den börs där bolagets aktier är

upptagna till handel eller i övrigt god sed på aktiemarknaden. För 2019 har bolaget inga avvikelser från svensk kod för bolagsstyrning att rapportera.

BOLAGETS STYRNING





Aktier och aktieägare etc.

Aktiekapitalet i SpectraCure uppgick per den 31 december 2019 till 8 746 613,7 kronor, fördelat på 87 466 137 aktier. Varje aktie har en röst och ger lika rätt till andel i SpectraCures kapital. Enligt Euroclears aktieägarregister hade SpectraCure 18 533 aktieägare per den 30 december 2019 varav de tio största kontrollerar 32,14 procent av kapitalet och rösterna, dessa anges på sidan 19. Aktieägare med ett direkt eller indirekt innehav som representerar mer än 10 procent av rösterna utgjordes per den 30 december 2019 av Masoud Khayyami som är den enskilt största ägaren privat, via bolaget MK Capital Invest AB och via 31,5 procent ägande i Cardeon Futuring Finance AB med totalt 70 860 000 aktier, motsvarande 11 procent av rösterna och kapitalet. Det förekommer inga teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller motsvarande värdepapper som kan leda till ytterligare aktier i bolaget.



Bolagsstämma

Bolagsstämman är SpectraCures högsta beslutande organ och ska hållas i Lund. Kallelse till årsstämma, liksom kallelse till extra bolagsstämma där fråga är ändring om bolagsordningen, sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Årsstämma hålls inom sex månader från utgången av

räkenskapsåret. Samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av aktieboken och som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på stämman och rösta där varje aktie har en röst. Det finns inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare får avge. De aktieägare som inte kan närvara själva kan företrädas av ombud.



Årsstämma 2019

Den senaste årsstämman, för räkenskapsåret 2018, hölls den 23 maj 2019 på Elite Plaza Hotel i Lund. Vid stämman deltog 24 personer – inkluderande ägare, ombud, biträden, gäster och funktionärer. Det totala röstetalet representerat var 21,78 procent av det totala röstetalet i bolaget. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Ingemar Kihlström. Protokoll från årsstämman, liksom all övrig stämmorelaterad information, finns att läsa på [hemsidan](#). På stämman fattades bland annat följande beslut:

- Fastställande av resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018.

- Disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

- Bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

- Beslut om omval av Ingemar Kihlström,

Masoud Khayyami, Katarina Svanberg, Sune Svanberg och Hans Bornefalk samt nyval av Ulf Bladin till styrelseledamöter.
- Beslut om omval av Ingemar Kihlström till styrelsens ordförande.

- Beslut om omval av KPMG AB till revisor.

- Arvode fastställdes att utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

- Arvode fastställdes att utgå enligt godkänd räkning till revisorn.

- Beslut om instruktion för valberedningen.



Årsstämma 2020

SpectraCures årsstämma 2020 kommer att hållas torsdagen den 28 maj kl. 16.00 i SpectraCures lokaler på Gasverksgatan 1 i Lund.

För rätt att delta och mer information hänvisas till kallelsen. Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på [spectracure.se](#).

Revisor

Extern revisor väljs av årsstämman för en period om ett år i taget. Revisorerna granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med en revisionsplan som fastställs tillsammans med styrelsen.

I samband med revisionen skall revisorerna rapportera sina iakttagelser till bolagsledningen samt styrelsen. Minst en gång per år ska revisorerna rapportera sina iakttagelser direkt till styrelsen utan bolagsledningens närvaro. Revisorerna deltar dessutom på årsstämman där de går igenom sin revision samt sina rekommendationer i revisionsberättelsen.



Bolagets revisor

Bolagets revisor är sedan årsstämman den 23 maj 2018 det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som även omvaldes på årsstämman den 23 maj 2019 med den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorn har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31 samt därtill översiktligt kvartalsrapporten för det tredje kvartalet.

Styrelsen

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och är enligt aktiebolagslagen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation. Styrelsens ansvar och uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagsordningen, svensk kod för bolagsstyrning samt styrelsens skriftliga arbetsordning.

Detta innebär att styrelsen är ansvarig för att fastställa mål och strategier, att efter beredning av företagsledningen fatta beslut i särskilt viktiga frågor, att säkerställa rutiner och system för hantering av risker samt utvärdera den operativa ledningen.

Styrelsen är också ansvarig för att årsredovisning, koncernredovisning samt delårsrapporter upprättas i rätt tid. Det är även styrelsens uppgift att tillsätta och avsätta VD:n.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter. Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska bolaget inte utse några suppleanter. SpectraCures styrelse har sedan årsstämman den 23 maj 2019 bestått av sex ledamöter utan suppleanter; styrelseordförande Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Ulf Bladin, Hans Bornefalk, Katarina Svanberg och Sune Svanberg. Ledamöterna väljs årligen för perioden fram till nästa årsstämma och ska ägna uppdraget den tid och omsorg och ha den kunskap som krävs för att på bästa sätt tillvarata bolagets och ägarnas intressen. Information om styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag samt aktieinnehav i bolaget per den 2019-12-30 återfinns på sidorna 80-81. För mer information om de ambitioner som finns avseende styrelsens sammansättning, läs under "Valberedningens arbete inför årsstämman 2020" på sidan 79.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbete regleras i en arbetsordning, som årligen prövas och sedan fastställs vid det konstituerande mötet. Arbetsordningen beskriver bland annat styrelsens arbetsuppgifter samt ansvarsfördelningen mellan styrelse och bolagets verkställande direktör. Vidare definieras styrelseordförandens roll och den innehåller även en särskild instruktion för bolagets VD rörande vilken ekonomisk rapportering som

ska ske till styrelsen för att denna löpande skall kunna bedöma den ekonomiska situationen.

Styrelsens arbete 2019

Styrelsen höll tio möten under 2019, samtliga ordinarie. Två av dem var *per capsulam* medan övriga ägde rum i Lund. Inför varje möte förbereder bolagets VD en agenda i samråd med styrelsens ordförande. Ordinarie punkter omfattar sådant som bolagets ekonomiska situation och uppföljning av den kliniska studien samt verksamheten. Närvaron vid årets styrelsemöten har varit mycket god. Bolagets revisor deltog vid styrelsemötet i februari och redogjorde för revisionen för verksamhetsåret 2018 och samtidigt som bokslutskommuniké för 2018 godkändes.

I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka den verkställande direktörens arbete och att ansvara för utveckling och uppföljning av företagets övergripande mål, strategier, förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året. En gång årligen utvärderar styrelsen den verkställande direktörens arbete då styrelsen i samband med ett styrelsemöte behandlar denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen närvarar.

Under 2019 höll styrelsen även två strategimöten för att mer i detalj gå igenom bolagets framtida risker och möjligheter kring bland annat produktcertifiering, marknadsföring och den kliniska studien.

Utskott

Inom SpectraCure AB förekommer inga utskott utan uppfattningen är att alla frågor bör behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen har ansett att den beredning och kompetensfördelning som tillämpas avseende ersättningar är ändamålsenlig och bra. Styrelsen har därför inte funnit anledning till att ändra denna ordning, även om det innebär en avvikelser från Koden. Ersättningsfrågor

till ledande befattningshavare handhas av verkställande direktören. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman beslutas av bolagsstämman på förslag av valberedningen. Vid årsstämman 2019 beslutades ett arvode till styrelsen på sammanlagt 900 000 kr.

Finansiell rapportering

Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden kommer att publiceras på SpectraCures webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.



Arvodering av styrelsen

Arvoden till styrelseledamöter och ledamöter beslutas av årsstämman. Årsstämman den 23 maj 2019 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 900 000 SEK, varav 300 000 SEK till styrelsens ordförande och 150 000 SEK till envar av övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodena för styrelseuppdrag är inte pensionsgrundande.

Uttalande om internrevision

Bolaget har gjort bedömningen att en särskild internrevision inte är nödvändig då bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur och väl fungerande styr- och internkontrollsystem.

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2020

Ledamot

Fredrik Nilsson (med bolag)
Representant för en av bolagets tre största ägare.

Jens Nielsen (Buzz AB)
Representant för en av bolagets tre största ägare.

Jan Karlsson
Utsedd i egenskap av en av bolagets tre största ägare.

Dess arbete

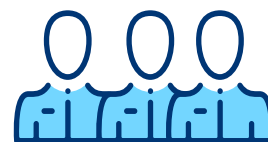
Valberedningen består av representanter för de största ägarna och ska bereda och lägga fram förslag till ordförande vid årsstämman, kandidater till styrelsen, ordförande i styrelsen samt revisorer. Till grund för förslagen ligger främst utvärdering av nuvarande funktionärers fullgörande av uppdragen och vilken typ av kompetens som behövs mot bakgrund av företagets strategi och utveckling. Valberedningen kan även genomföra intervjuer med enskild ledamot. Vidare är det valberedningen som lägger fram förslag på ersättning till ledamöter i styrelsen samt arvode till revisor. Valberedningen ska lämna förslag till:

- Ordförande vid bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum,
- Antal stämموvalda styrelseledamöter,
- Arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
- Antal revisorer,
- Revisorer,
- Arvode till revisorer, och
- Beslut om principer för tillsät-

tande av ledamöter i valberedningen samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete

Vid beredandet av sitt förslag till styrelsen ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i tillämpliga fall, noteringsavtal med börs. Valberedningen ska vidare beakta de krav som Kodex uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligena kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.



Dess sammansättning inför årsstämman 2020

Vid årsstämman den 23 maj 2019 beslutades följande principer för utseende av valberedningen. Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företrädare ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 mars 2019. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska istället erbjudas plats i företagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas.

Per den 31 mars 2019 var Fredrik Nilsson med bolag, (som representant för Fredrik Nilsson med bolag), Jens Nilsen (som representant för Buzz AB) och Jan Karlsson de tre största aktieägarna i SpectraCure.

Koden 2.3 föreskriver att verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen inte ska vara ledamot i valberedningen. Vidare föreskriver Koden 2.4 att styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot inte ska vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning uppfyller kraven i Koden.

Valberedningens innehav representerade 18,3 procent av antalet utestående aktier i bolaget per den siste december 2019.

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen inför årsstämman har kunnat vända sig till SpectraCures styrelseordförande Ingemar Kihlström eller till någon av ägarrepresentanterna. Kontakt har också kunnat ske direkt, via e-post till info@spcvalberedning.com. Sista dag för att anmäla ärendet till årsstämman var den 20 april.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2020

Valberedningen har hållit tre möten och löpande telefonkontakt. Mötena har avsett främst utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete baserat dels på svaren på frågorna i den enkät med 27 frågor

som valberedningen tillställt envar av styrelsens ledamöter – besvarad av samtliga ledamöter, dels ambitionerna bakom punkt 4.1 i Koden, dels bedömning av vilken styrelsekompetens bolagets fortsatta utveckling kräver, dels behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Kontakter har förekommit med aktieägare och andra subjekt med relevant erfarenhet och kompetens för rekrytering av styrelsekandidater.

Utsedd av årsstämman

Namn	Närvaro	Ersättning
Ingemar Kihlström	10 (Ordf.)	300 000 kr
Masoud Khayyami	10	-
Ulf Bladin*	6	150 000
Hans Bornefalk	10	150 000
Katarina Svanberg	10	150 000
Sune Svanberg	10	150 000
Stefan Andersson Engels**	5	-

* Tillträdde i samband med årsstämman.

** Ställde inte upp för omval vid årsstämman.

Internkontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker som bolaget och dess verksamhet är förknippad med.

Rutinerna för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har utformats i syfte att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern redovisning i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Kontrollmiljö

En god intern kontroll bygger på en fungerande kontrollmiljö. Hos SpectraCure utgörs kontrollmiljön bland annat av organisationsstruktur, introduktioner, policies som till exempel bolagets informationspolicy, arbetsmiljöpolicy, IT-policy, riktlinjer, rapportering och definierade arbetsområden. Dessa dokumenteras och utvärderas kontinuerligt av ledning och styrelse. För att kontinuerligt följa upp verksamheten finns rutiner för finansiell rapportering och analys. Rutinerna innefattar månads- och kvartalsrapport, budgetuppföljning och prognos. Uppgifterna genomförs av redovisningsbyrå i samarbete med CFO och ekonomiansvarig.

Styrelsens arbetsfördelning framgår av styrelsens arbetsordning. I styrelsens instruktion till VD samt en fastslagen rapporteringsinstruktion har fastlagts hur den ekonomiska rapporteringen till styrelsen ska utformas. Styrelsen har också delegerat ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö till VD och CFO även om styrelsen fortsatt är ytterst ansvarig.

Riskbedömning

SpectraCures riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de viktigaste riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i hela koncernen.

De identifierade viktigaste riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollstrukturer som bygger på avvikelserapportering från de fastställda målen eller från fastslagna normer.

Kontrollaktiviteter

Utformningen av kontrollaktiviteter inom SpectraCure bygger på tydliga roller i organisationen som möjliggör en effektiv ansvarsfördelning av specifika kontrollaktiviteter som bland annat inkluderar behörighetskontroller i IT-system, affärssystem och attestrutiner.

Den kontinuerliga analys som görs av den finansiella rapporteringen är mycket viktigt för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några viktiga felaktigheter. Kontrollerna ska även säkerställa att felaktigheter blir rättade. Exempel på områden som har

väsentlig påverkan på bolagets resultat och har väl genomarbetade kontrollåtgärder är bland annat införande av kostnadsställen och projektredovisning samt uppföljning av dessa. Kontroller genomförs bland annat med avvikelseanalyser och vid kvartalsvisa ledningsmöten.



Information och kommunikation

Den interna informationen och kommunikationen handlar om att tillförsäkra att de av bolagets medarbetare som har möjlighet att påverka den finansiella informationen eller hantera identifierade risker är uppdaterade avseende ändringar av policies, riktlinjer, lagar eller regler. Företagsledningen hanterar, vid behov, dessa frågor efter hand som de uppstår. Styrelsen och övriga anställda informeras löpande om sådana ändringar som påverkar deras möjlighet till beslut eller som påverkar deras besluts effekt på finansiell rapportering.

Den externa informationen syftar till att hålla marknaden uppdaterad om bolagets verksamhetsutveckling och se till att SpectraCure lever upp till kraven på korrekt informationsgivning till marknaden. Detta styrs också av bolagets fastlagda informationspolicy.

Uppföljning, utvärdering och rapporter

Styrelsen får kontinuerligt finansiell rapportering från företagsledningen och kan följa den finansiella utvecklingen för bolaget. Koncernens finansiella ställning, kapitalbehov, investeringar och kostnadsmassa diskuteras vid varje styrelsemöte. Avstämningar mot budget och utfall från tidigare år görs löpande och större avvikelser rapporteras också till styrelsen vid varje styrelsemöte. Den interna kontrollen utvecklas löpande och nya rutiner ställs kontinuerligt upp för att ytterligare öka den interna kontrollen för bolagets finansiella rapportering och för att hantera de risker som identifierats. De externa revisorerna, bolagets ekonomifunktion och bolagets externa redovisningsbyrå har löpande kontakt under hela räkenskapsåret i syfte att tidigt fånga upp eventuella risker och hantera frågeställningar som kan påverka den finansiella rapporteringen. Revisorerna rapporterar också regelbundet till styrelsen.

Mångfaldsarbete

SpectraCures organisation främjar en inkluderande företagskultur på alla nivåer. Bolaget, som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet, behöver vanligen specifik kompetens och utbildning, men huvudprincipen är att alla ska ha samma möjlighet vid rekrytering och till utveckling i arbetet. Genom att investera i mångfald och stödja anställda med olika kön, ålder, etnisk bakgrund, religion och personlighet blir SpectraCure en bättre verksamhet där mångårig erfarenhet kombineras med nya idéer och perspektiv som gynnar företaget.

STYRELSE



Dr Ingemar Kihlström, styrelseordförande, född 1952

Aktier: 25 000 st
Totala aktier med närstående:
25 000 st

Utbildning och bakgrund: Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982-1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i Miris Holding AB, SpectraCure AB, EQL Pharma AB och BoMill Holding AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB, HealthInvest AB, Emplicure AB. Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB. Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29.

Ingemar Kihlström är oberoende gentemot bolaget och ägarna.



Dr Masoud Khayyami, VD och styrelsemedlem, född 1963

Aktier: 9 721 510 st
Aktier inkl. närstående:
13 346 933 st

Utbildning och bakgrund: Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (t ex Prolight Diagnostics AB, Lumito AB och Gasporox AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag som Prolight Diagnostics AB och Cardon Futuring Finance AB. Engagerad i SpectraCure sedan år 2010.

Masoud Khayyami är som aktieägare och Verkställande direktör varken oberoende till ägarna eller bolaget.



Prof. Sune Svanberg, styrelsemedlem, född 1943

Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående:
200 000 st

Utbildning och bakgrund: Sune Svanberg är seniorprofessor i fysik vid Lunds universitet. Han har varit föreståndare för avdelningen för atomfysik i 30 år och för Lund Laser Centre i 15 år, samt medlem i Nobelkommittén i fysik i 10 år. Sune har belönats med omkring 20 internationella och nationella priser och innehar fem hedersdoktorat och fyra hedersprofessurer. Sune innehar sedan 2011 även en deltidsprofessur vid South China Normal University, Guangzhou, Kina. En av bolagets grundare och engagerad i SpectraCure sedan år 2003.

Sune Svanberg är oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och bolaget.



Prof. Katarina Svanberg, styrelseledamot, född 1944

Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående:
200 000 st

Utbildning och bakgrund: Katarina Svanberg är M.D., PhD och har under lång tid varit överläkare och adjungerad professor i onkologi vid Lunds universitet. Hon är sedan 2011 deltidanställd som professor vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Katarina har introducerat fotodynamisk tumörterapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus. Hon har emottagit amerikanska medicinalstyrelsens pris i lasermedicin, och optik- och laserorganisationen SPIE:s högsta belöning; dess guldmedalj. Katarina är styrelseledamot vid Lund Laser Centre och har sedan 1993 tjänstgjort, först som föreståndare och numera som styrelseordförande för Lund University Medical Laser Centre. En av bolagets grundare och engagerad i SpectraCure sedan år 2003.

Katarina Svanberg är oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och bolaget.



Ulf Bladin, styrelseledamot, född 1964

Aktier: 0 st

Utbildning och bakgrund: Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande partner på Rewell Medical AB. Har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme. Engagerad i SpectraCure sedan 2019-05-23.

Ulf Bladin är oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och bolaget.



Hans Bornefalk, styrelseledamot, född 1974

Aktier: 22 500 st
Totala aktier med närstående:
22 500 st

Utbildning och bakgrund: Hans Bornefalk är docent i medicinsk bildfysik och erhöll sin doktorsgrad i fysik från KTH 2006. Hans forskningsintressen är fokuserade kring utveckling av ny detektorteknik för röntgensystem och är medgrundare till två medtecbolag. Hans har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och kommersiell erfarenhet från såväl start-ups, i egenskap av VD och från stora globala företag, senast som marknadsansvarig för Philips datortomografi i Norden. Engagerad i SpectraCure sedan 2018-05-23.

Hans Bornefalk är oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och bolaget.

LEDNINGSGRUPP

**Dr Masoud Khayyami****Befattning:** Verkställande direktör

Utbildning och bakgrund: Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (Prolight Diagnostics AB, Lumito AB och Gasporox AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i SpectraCure sedan 2010.

Aktier: 9 721 510 st. Aktier inkl. närstående: 13 346 933 st

**Dr Johannes Swartling****Befattning:** Teknisk chef

Utbildning och bakgrund: : Doktor i fysik från Lunds Universitet (2002). Anslöt till SpectraCure under 2006 och ansvarar för bolagets forskning och utveckling. Tidigare erfarenhet från utveckling av medicinsk teknik, kliniska prövningar, samt kvalitets- och regulatoriska frågor inklusive riskhantering. Innehaft post-doktorala forskarpositioner vid Politecnico di Milano, Italy, och vid Cambridge University, UK. Han har bedrivit forskning avseende applikationer för laserteknologi och spektroskopi inom biologi och medicin. Författare av ett 30-tal granskade vetenskapliga artiklar.

Aktie innehav: 79 300 st

**Henrik Ljung****Befattning:** Finanschef

Utbildning och bakgrund: Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner AB, Acconeer AB, Ballingslöv AB, Sardus AB och Malmöhus Invest AB

Aktie innehav: 2 000 st



Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i SpectraCure AB (publ), org. nr 556642-1011

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 74–85 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Malmö den 7 maj 2020

KPMG AB

Jonas Nihlberg
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Tobias Lindberg
Auktoriserad revisor