

Bolagsstyrnings- rapport 2022

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 2022.

SpectraCures bolagsordning och annan ytterligare information om bolagsstyrningen finns på spectracure.se/bolagsstyrning.





Styrelseordförandes ord

Jag har nu avslutat mitt första bokslutsår som ordförande för SpectraCure och det har varit en mycket intressant och givande period. Som aktieägare har jag följt bolaget sedan 2018 då jag anser att SpectraCure har en unik produkt och affärsidé med potential att hjälpa många patienter som lider av prostatacancer.

Under min inledande tid som ordförande träffade jag personligen alla medarbetare för att lära känna organisationen bättre. En av de frågor jag ställde till varje medarbetare var varför de valt att arbeta för SpectraCure. Svaret var alltid detsamma: att få arbeta i ett företag som kan förbättra livet för människor som drabbats av cancer. Detta är en stor styrka för vårt bolag, som dessutom besitter en imponerande expertis.

Det är alltid beklagligt när en medarbetare väljer att sluta. Vår VD, Johan Folkunger, har nu avslutat sin tjänst och han gör det mycket professionellt. Vi önskar honom lycka till med sina nya utmaningar. Jag känner mig trygg med att Masoud Khayyami kommer att leda SpectraCure till dess en ny VD har rekryterats då Masoud är väl insatt i bolaget.

Styrelsearbetet har varit mycket givande under året. Utöver mig valdes ytterligare tre nya styrelseledamöter in vid årsstämman. Vår styrelse har en bred kompetens inom de olika områden SpectraCure verkar inom. Det är en engagerad styrelse, som inte bara samlas i styrelserummet utan också aktivt bidrar till bolagets utveckling och processer genom nära dialog och konstruktivt styrelsearbete. Vårt fokus under året har varit att arbeta fram en tydlig riktning och struktur för att medarbetarna ska kunna fokusera på utveckling och kliniskt arbete.

Trots en långsam start på grund av effekter efter Covid-19 har året varit fullt av aktiviteter som har stärkt både vår produkt och bolaget. Vi har genomfört ett framgångsrikt samarbete med MedCom, förbättrat våra patent, tecknat avsiktsförklaring med Cheplapharm samt inlett dialoger med flera sjukhus. Vi är särskilt entusiastiska över att Skånes universitetssjukhus inkluderats i studien, dels för att möjliggöra en inkludering av fler patienter, dels vad gäller stöd och uppföljning på så nära håll. Detta är en mycket spännande utveckling för bolaget.

Jag vill rikta ett varmt tack till vår föregående VD Johan Folkunger, som under sin tid på bolaget har bidragit till att driva SpectraCure framåt på många plan. Ett lika varmt tack går till mina engagerade kollegor i styrelsen, alla dedikerade medarbetare i organisationen och våra engagerade aktieägare.

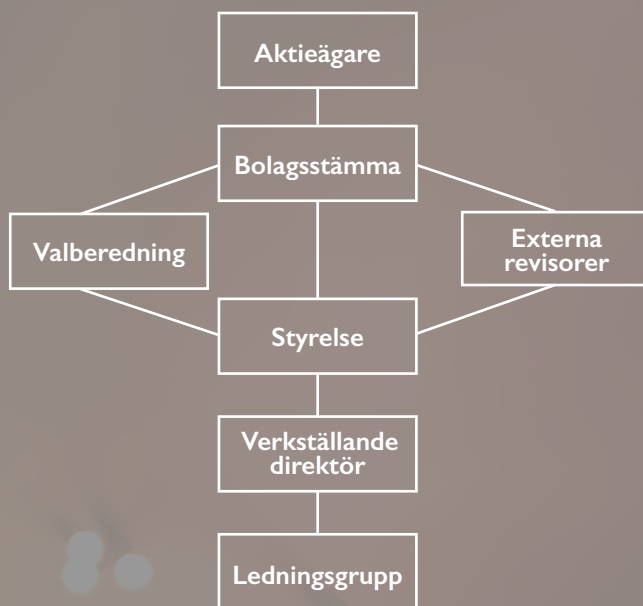
Jag ser fram emot ett nytt år fyllt av aktiviteter och fortsatt utveckling för bolaget. Vi är fast beslutna om att ta flera viktiga steg mot vår vision: För en morgondag där vi botar cancer och förbättrar livskvaliteten för de drabbade.

Lund i april 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jörgen Wennberg'.

Jörgen Wennberg,
Styrelseordförande

Bolagets styrning



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.

SpectraCure har under 2022 avvikit från koden på tre punkter:

Det finns inte något utskott, vilket anses vara rimligt och motiverat med tanke på bolagets storlek och verksamhet.

Rättelse av valberedningens förslag, som ska presenteras i och med att kallelse till årsstämma går ut, gjordes vid två tillfällen vid vilka valberedningen inkom med uppdaterade förslag om styrelsens sammansättning och antal.

Val till och publicering av valberedningens sammansättning, som ska göras senast 6 månader före årsstämma, gjordes först i januari 2023.



Väsentliga externa regelverk och policier:

- ▶ Aktiebolagslagen
- ▶ Regelverk för extern redovisning
- ▶ Internationella standarder för redovisning och finansiell rapportering (IFRS)
- ▶ Nasdaq First North regelverk och informations reglerna i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- ▶ Svensk kod för bolagsstyrning
- ▶ Andra tillämpliga lagar och regler

Väsentliga interna regelverk och policier:

- ▶ Bolagsordningen
- ▶ Styrelsens arbetsordning
- ▶ VD-instruktion inklusive instruktion om finansiell rapportering
- ▶ Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- ▶ Ekonomistyrningsprocesser
- ▶ IT-policy
- ▶ Personalhandbok
- ▶ Attestinstruktion
- ▶ Riskhanteringspolicy
- ▶ Informations- och kommunikationspolicy
- ▶ Insiderpolicy
- ▶ Integritetspolicy
- ▶ Arbetsmiljöpolicy
- ▶ IP-policy

Aktier och aktieägare etc.

Aktiekapitalet i SpectraCure uppgick per den 31 december 2022 till 9 713 160,80 kronor, fördelat på 97 131 608 aktier. Varje aktie har en röst och ger lika rätt till andel i SpectraCures kapital. Enligt Euroclears aktieägarregister hade SpectraCure 16 336 aktieägare per den 31 december 2022 varav de tio största kontrollerar 27,33 procent av kapitalet och rösterna, dessa anges i förvaltningsberättelsen på sidan 15. Aktieägare med ett direkt eller indirekt innehav som representerar mer än 10 procent av rösterna utgjordes per den 31 december 2022 av Masoud Khayyami.

Inga överträdelse av Nasdaq First North Premiers regelverk eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av börsens disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden har konstaterats under räkenskapsåret.

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 från Euroclear 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 2022

Den senaste årsstämman, för räkenskapsåret 2021, hölls den 12 maj 2022 på Elite Hotel Ideon i Lund. Vid stämman deltog 194 personer – inkluderande ägare, ombud och biträden. Det totala röstetalet representerat var 23,65 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 www.spectracure.se. På stämman fattades bland annat följande beslut:

- ▶ Fastställande av resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.
- ▶ Disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.
- ▶ Bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.
- ▶ Beslut om omval av Homer Pien och Katarina Svanberg till styrelseledamöter.
- ▶ Beslut om nyval av Tomas Kramar, Jörgen Wennberg, Masoud Khayyami och Jesper Freij till styrelseledamöter.

- ▶ Beslut om nyval av Jörgen Wennberg till styrelsens ordförande.
- ▶ Beslut om omval av KPMG AB till revisor.
- ▶ Arvode fastställdes att utgå med 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 300 000 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 2023

SpectraCures årsstämma 2023 kommer att hållas tisdagen den 16 maj kl. 16.00. Stämman hålls på Elite Hotel Ideon i Lund.

För rätt att delta på och mer information hänvisas till kallelsen på www.spectracure.se. Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på www.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 ska 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 12 maj 2022 med den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorn har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31 samt därtill översiktligt kvartalsrapporten för det tredje kvartalet.

Styrelse

SpectraCures styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter; inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter; och har valts för tiden intill slutet av årsstämman 2022.



Jörgen Wennberg

Född: 1952.

Befattning: Styrelseordförande sedan 2022.

Utbildning: Marknadsekonomexamen från Köpmannainstitutet.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar: Grundare och tidigare VD för ICA Banken, VD för ICA kundkort AB, samt startade ICA Försäkrings AB, dotterbolag till ICA banken AB, Styrelseordförande.

Aktieägande i SpectraCure per 31 december 2022: 1 324 126 st. (inkl. närstående)

Jesper Freij

Född: 1971.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Konsult inom life science.

Tidigare befattningar: Nordisk avdelningschef på Novartis och Alcon.

Aktieägande i SpectraCure per 31 december 2021: 4 500 st.

Prof. Katarina Svanberg

Född: 1944.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2003.

Utbildning: M.D., PhD i Kliniska Vetenskaper; Docent i Onkologi.

Övriga nuvarande befattningar: Forskare på professorsnivå i Onkologi, Lunds universitet. Styrelseledamot i Lunds universitets medicinska lasercentrum. Styrelseledamot i Lund Laser Centre och Scientific Medical Advisor i Neola Medical AB.

Övriga nuvarande befattningar: Konsult inom medicinsk teknik.

Tidigare befattningar: Överläkare och adjungerad professor i Onkologi vid Lunds universitet. Professor i Biofotonik vid South China Normal University, Guangzhou, Kina.

Aktieägande i SpectraCure per 31 december 2022: 200 000 st. (inkl. närstående)



Dr. HOMER PIEN

Född: 1963.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Doktorsexamen i datavetenskap från Northeastern University (Boston, MA) och en MS i Management från Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Frond Medical Inc, Styrelseledamot i Wellist Inc och Cerebriu A/S.

Tidigare befattningar: Senior Vice President och Chief Scientific Officer för Precision Diagnosis verksamhetskluster och dessförinnan Chief Technology Officer för Imaging Systems vid Philips. Tidigare verksam vid avdelningen för radiologi vid Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School där han ledde laboratoriet för medicinsk behandling och beräkningar. Tidigare engagerad i ett bioteknikföretag för vilket han var grundare och VD innan företaget förvärvades. Började sin karriär på MIT Lincoln Laboratory och Draper Laboratory.

Aktieäggande i SpectraCure per 31 december 2022: 0 st.



Dr. Masoud Khayyami

Född: 1963.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Doktorsexamen i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i TEQCool AB, NanoEcho AB, SPCIN AB och MTT Capital AB. VD och styrelseledamot i Cardeon AB och MK Capital AB. Styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB och Deep Light Vision AB.

Tidigare befattningar: Tidigare VD för SpectraCure AB. Entreprenörserfarenhet från företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB.

Aktieäggande i SpectraCure per 31 december 2022: 11 038 651 st. (ink närstående och via bolag)



Tomas Kramar

Född: 1954.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Nanologica AB, Corsmed AB, Cytacoat AB, SpectraCure AB, Deep Light Vision AB och Lundonia Biotech AB. Styrelseordförande i Cardeon AB, Kramar Group AB och Percy Falk cancerstiftelse.

Tidigare befattningar: VD för Siemens Healthcare AB. Har även arbetat på Abbott Laboratories, Becton Dickinson och Hoffmann La Roche.

Aktieäggande i SpectraCure per 31 december 2022: 25 000 st.

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 5 suppleanter. Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska bolaget inte utse några suppleanter. SpectraCures styrelse har sedan årsstämman den 12 maj 2022 bestått av sex ledamöter utan suppleanter; styrelseordförande Jörgen Wennberg, Homer Pien, Katarina Svanberg, Tomas Kramar, Masoud Khayyami och Jesper Freij. 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 2022-12-31 återfinns på sidorna 69-70. För mer information om de ambitioner som finns avseende styrelsens sammansättning, läs under "Valberedningens arbete inför årsstämman 2023" på sidan 73.

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 ska kunna bedöma den ekonomiska situationen.



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 ska kunna bedöma den ekonomiska situationen.

Styrelsens arbete 2022

Styrelsen höll 8 möten under 2022, samtliga ordinarie. Alla möten ägde rum i Lund/digitalt via Teams. Inför varje möte förbereder bolagets VD en agenda i samråd med styrelsens ordförande. Ordinarie punkter omfattar sådant som uppdatering av verksamheten, bolagets ekonomiska situation och uppföljning av den kliniska studien. Närvaron vid årets styrelsemöten har varit god. Bolagets revisor deltog vid styrelsemötet i februari och redogjorde för revisionen för verksamhetsåret 2021 samtidigt som bokslutskommuniké för 2021 godkändes. Bolagets revisor deltog även vid styrelsemötet i november och redogjorde då för revisionsrapporten.

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 2022 höll styrelsen även ett strategimöte 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 att ändra denna ordning, även om det innebär en avvikelse 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 2022 beslutades ett arvode till styrelsen på sammanlagt 2 000 000 SEK.

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 12 maj 2022 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 000 000 SEK, varav 500 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till envar av övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodena för styrelseuppdrag är inte pensionsgrundande.

Arvodering av styrelsen och närvaro vid styrelsemöten

Utsedd av årsstämman

Namn	Närvaro	Ersättning (sek)
Jörgen Wennberg (Ordf.)*	5	500 000
Homer Pien	7	300 000
Katarina Svanberg	8	300 000
Masoud Khayyami*	4	300 000
Tomas Kramar*	5	300 000
Jesper Freij*	5	300 000
Ingemar Kihlström**	3	-
Ulf Bladin**	3	-
Hans Bornefalk**	3	-
Sune Svanberg**	3	-

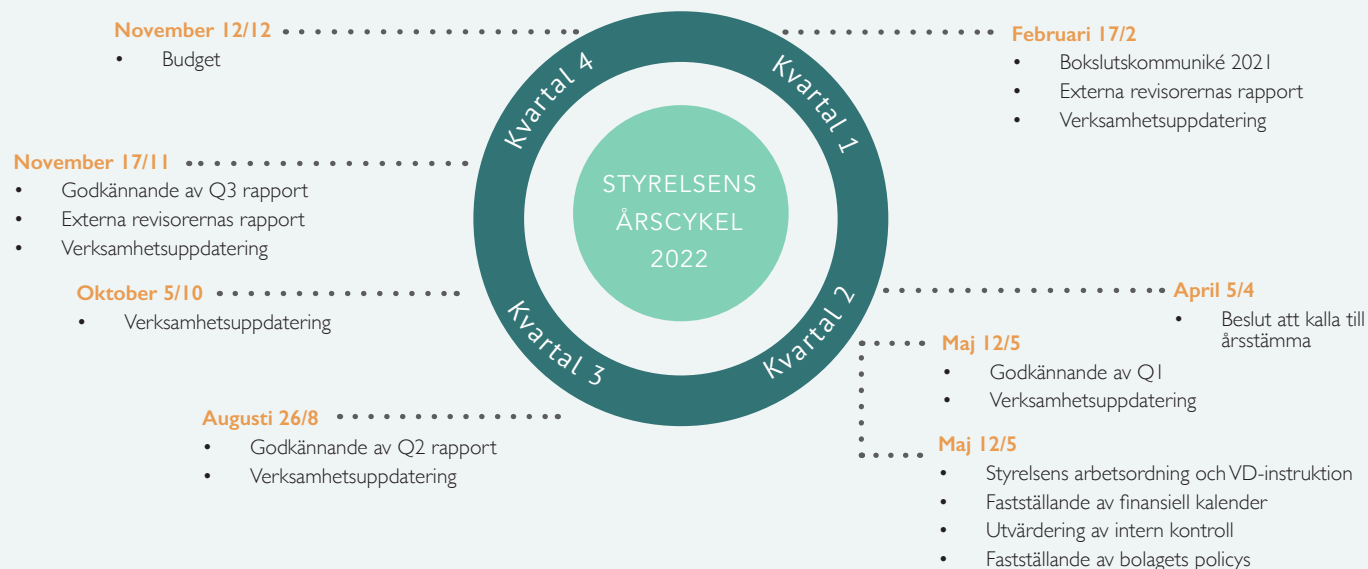
- * Jörgen Wennberg valdes genom nyval vid årsstämman 2022
- * Masoud Khayyami valdes genom nyval vid årsstämman 2022
- * Tomas Kramar valdes genom nyval vid årsstämman 2022
- * Jesper Freij valdes genom nyval vid årsstämman 2022

- ** Ingemar Kihlström avböjde omval vid årsstämman 2022
- ** Ulf Bladin avböjde omval vid årsstämman 2022
- ** Hans Bornefalk avböjde omval vid årsstämman 2022
- ** Sune Svanberg avböjde omval vid årsstämman 2022.

Sune Svanberg har varit adjungerad till styrelsen sedan augusti 2022 fram till årsstämma 2023 och erhåller ett arvode om 200 000 SEK.

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. Styrelsen följer kontinuerligt upp Bolagets interna kontroll i samband med extern och intern finansiell rapportering. Styrelsen har mot bakgrund av detta valt att inte inrätta en särskild funktion för internrevision och utvärderar årligen behovet av en sådan funktion.



Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2023

Ordförande

Jan Karlsson
Representant för en av bolagets tre största ägare.

Ledamöter

Christer Sjödoft
Representant för en av bolagets tre största ägare.

Dan Persson
Representant för en av bolagets 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;
- Beslut om principer för tillsättande 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 2022

Vid årsstämman den 12 maj 2022 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 företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 mars 2022. 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 2022 var Masoud Khayyami med bolag, (som representant för Masoud Khayyami med bolag) Dan Persson och Jan Karlsson enligt principen om de tre största aktieägarna i SpectraCure medlemmar i valberedningen.

Kodex 2.3 föreskriver att verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen inte ska vara ledamot i valberedningen. Vidare föreskriver Kodex 2.4 att styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot inte ska vara valberedningens ordförande.

Valberedningens sammansättning uppfyller kraven i Kodex. Valberedningens innehav representerade 13,8 procent av antalet utestående aktier i bolaget per den sista december 2022.

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen inför årsstämman har kunnat vända sig till SpectraCures styrelseordförande Jörgen Wennberg eller till någon av ägarrepresentanterna. Kontakt har också kunnat ske direkt, via e-post till info@spcvalberedning.com. Sista dag för att anmäla ärende till årsstämman var den 28 februari.

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.

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 väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i hela koncernen.

De identifierade väsentligaste 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 väsentliga 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 rapportering

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. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år ska styrelsen behandla denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara.

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.



Ledningsgrupp



Dr. Masoud Khayami

Född: 1963

Befattning: tf. VD sedan 2023.

Utbildning: Doktor i tillämpad biokemi vid LTH.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i SpectraCure AB, TEQCool AB, NanoEcho AB, SPCIN AB och MTT Capital AB. VD och styrelseledamot i Cardeon AB och MK Capital AB. Styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB och Deep Light Vision AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD för SpectraCure AB.

Aktieägande i bolag: 11 038 651 st. (ink närliggande och via bolag)



Dr. JOHANNES SWARTLING

Född: 1972

Befattning: CTO sedan 2009.

Utbildning: Technologie doktor i fysik LTH 1997–2002, teknisk fysik LTH 1991–1996.

Nuvarande övriga befattningar:

Styrelseledamot och VD i Deep Light Vision AB. Styrelseledamot i Specular Diffusion AB. Styrelsesuppleant i SPCIN AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CTO på Gasporox AB och Neola Medical AB.

Aktieägande i bolaget: 78 485 st. (ink närliggande)



Civ. ek. HENRIK LJUNG

Född: 1958

Befattning: CFO sedan 2018.

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Nuvarande övriga befattningar: CFO i Carbiotix AB, Lumito AB, Prolight Diagnostics AB och NanoEcho AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CFO i Qlife Holding AB, och CFO i Acconeer AB.

Aktieägande i bolaget: 3 200 st.



KRISTINA HOLST

Född: 1967

Befattning: Head of Clinical Affairs sedan 2022.

Utbildning: Tandläkarexamen från Göteborgs universitet.

Nuvarande övriga befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Director clinical trials, Arjo 2019–2022. Clinical Scientist, Medeuronet 2016–2019.

Aktieägande i bolaget: 0 st.

*Kristina tillträdde den 29 september 2022.



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 2022 på sidorna 65 - 75 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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. Upplýsningar 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 19 april 2023

KPMG AB

KPMG AB

Jonas Nihlberg

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Tobias Lindberg

Auktoriserad revisor

SpectraCure AB

Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

www.spectracure.se

Certified Adviser

G&W Fondkommission

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2023



SPECTRACURE