Bolagsstyrningsrapport 2021

Fokus på kliniskt arbete och utveckling

Styrelseordförandes ord. Ingemar Kihlström

Min sammanfattning av SpectraCures verksamhet under 2021 präglades främst av två väsentliga händelser. Den första var att Johan Folkunger började sin anställning som ny VD i maj. Johan har en gedigen erfarenhet inom kommersialisering av högteknologisk medicinsk apparatur bl.a. från sin tid på Philips. Med Johan fick vi även vid årsstämman in en ny styrelseledamot, Homer Pien som är amerikan. Homer förstärker styrelsen med sin erfarenhet av den globala marknaden inom cancer och med sin omfattande erfarenhet av regulatoriska processerna i USA för högteknologiska medicinska produkter. Invalet av Homer vid årsstämman stärker bolagets framtida möjligheter i USA ytterligare.

Den andra som, liksom för andra bolag, dessvärre påverkat bolaget negativt under året, är förstås den pågående pandemin orsakad av covid-19.

Våra kliniska aktiviteter har mer eller mindre stoppats men vi har trots detta arbetat lyckosamt framåt med vidareutvecklingen av vår teknologi. Detta har visat på resultat i bl.a. vårt samarbete med MedCom som nu framgångsrikt har avslutats. Delar av vår personalstyrka har under året smittats av covid -19 i olika faser, vilket i begränsad omfattning påverkat vår verksamhet.

Samtliga sjukhus över hela världen har påverkats av pandemin. Många sjukhus har tvingats stänga ner externa samarbeten och i stället tvingats till en hård prioritering av covid-patienter, vilket konsekvensmässigt lett till att de inte kunnat ägna sig åt olika samarbeten inom kliniska studier. Det är inte bara en vårdskuld som sjukhusen i världen nu måste arbeta av när covid släpper sitt grepp om samhället. Dessutom finns också en stor skuld att hantera då många bolag står på kö för att få komma in på sjukhusen och återuppta pausade studier samt starta nya studier.

Vetenskapliga konferenser har ställts in eller genomförts digitalt, likaså har mässor av olika slag drabbats. Affärsresor har inhiberats, de viktiga kontakterna mellan olika bolag och sjukhus har nedprioriterats. Allt relaterat till covid. Den lyckosamma vaccineringen som påbörjades för ett år sedan, som vi ännu inte ser ett slut på har dock börjat ge positiva effekter för samhället. Vi har under pandemin haft en ständig dialog med samtliga sjukhus där vi bedriver våra kliniska aktiviteter och sedermera besökt dessa. Vi hyser nu goda förhoppningar om att fullt ut få återuppta våra kliniska aktiviteter under 2022.

Ledningen har under senare delen av verksamhetsåret 2021 och fortsatt in i 2022 arbetat intensivt genom att initiera nya kontakter med ett flertal nya sjukhus för våra kliniska aktiviteter, så när väl pandemin släpper sitt grepp är vi redo att öka takten i den kliniska utvecklingen. Marknaden för vår produkt är opåverkad trots pandemin.

För den stora insats och annorlunda arbetssituation som hela bolaget och vår personal har hanterat på ett mycket bra sätt vill jag framföra mitt stora och varma tack. Likaså till mina styrelsekolleger som tillsammans har fått hantera många ovanliga och komplexa frågor under denna period vill jag också framföra mitt varma tack. Slutligen vill jag tacka alla SpectraCures aktieägare för ert stöd och för ert engagemang under året som gått. Vi är på väg mot ljusare tider i SpectraCure!

Uppsala i maj 2022

Ingemar Kihlström
Styrelseordförande SpectraCure AB (publ.)

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 2021 avvikit från koden på en punkt då det inte finns något utskott i styrelsen vilket ansågs vara rimligt och motiverat med tanke på bolagets storlek och verksamhet.

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 2021. Revisorn har uttalat sig om att bolagsstyrningsrapporten upprättats och om upplysningar enligt 6 kap. 6 § andra stycket 2–6 årsredovisningslagen (till exempel de viktigaste inslagen 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/.

Bolagets styrning

Väsentliga externa regelverk och policyer:

- 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 policyer:

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

Aktier och aktieägare etc.

Aktiekapitalet i SpectraCure uppgick per den 31 december 2021 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 17 080 aktieägare per den 31 december 2021 varav de tio största kontrollerar 28,43 procent av kapitalet och rösterna, dessa anges i förvaltningsberättelsen på sidan 13. Aktieägare med ett direkt eller indirekt innehav som representerar mer än 10 procent av rösterna utgjordes per den 31 december 2021 av Masoud Khayyami.

Inga överträdelser 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. SpectraCures årsstämma 2022 kommer att hållas torsdagen den 12 maj kl. 13.00–15.00. Stämman hålls i lokalen Giga på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas.

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.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022, under adress SpectraCure AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen spectracure@lindahl.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Årsstämma 2021

Den senaste årsstämman, för räkenskapsåret 2020, hölls den 18 maj 2021 genom postomröstning. Vid stämman poströstade 7 personer – inkluderande ägare, ombud, biträden, gäster och funktionärer. Det totala röstetalet representerat var 16,13 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 2020.
- Disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
- Bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.
- Beslut om omval av Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg, Sune Svanberg, Hans Bornefalk samt Ulf Bladin till styrelseledamöter.
- Beslut om nyval av Homier Pien till styrelseledamot.
- Beslut om omval av Ingemar Kihlström 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 2022

SpectraCures årsstämma 2022 kommer att hållas torsdagen den 12 maj kl. 16.00. Årsstämman genomförs genom poströstning. Det hålls ingen fysisk stämma utan rösterna sammanställs och redovisas i stämmoprotokollet.

För rätt att deltaga och mer information hänvisas till kallelsen på www.spectracure.se. Protokollet från årsstämman kommer att finns 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 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 18 maj 2021 med den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorn har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31 samt därtill översiktligt kvartalsrapporten för det tredje kvartalet.

Styrelse

Styrelsens sammansättning

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

Dr. INGEMAR KIHLSTRÖM

Född: 1952.

Befattning: Styrelseordförande sedan 2012.

Utbildning: Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala universitet, docent vid Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Konsult inom bioteknik och finans. Styrelseordförande i SPCIN AB, Miris Holding AB, Ilya Pharma Ab och Sensidose AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB, HealthInvest AB, Emplicure AB, Attana AB och Prolight Diagnostics AB.

Tidigare befattningar: Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling samt affärsutveckling under tiden 1982–1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter arbetade han som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bland annat på Swedbank, Aros Securities AB och ABG Sundal Collier AB under 1996–2004.

Aktieägande i SpectraCure per 31 december 2021: 25 000 st via bolag.

Civ. ek. ULF BLADIN

Född: 1964.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Medicine kandidat från Karolinska institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: VD på Prolight Diagnostics AB. Styrelseledamot i Lumito AB, Prolight Diagnostics AB.

Tidigare befattningar: Bladin 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 på Phadia AB. Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme

Aktieägande i SpectraCure per 31 december 2021: 0 st

Dr. HANS BORNEFALK

Född: 1974.

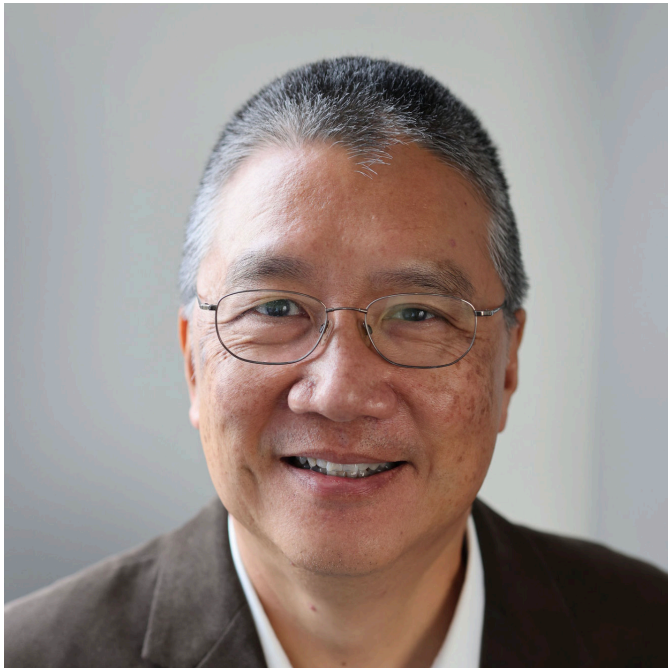
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Docent i medicinsk bildfysik. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Konsult inom medicinsk teknik.

Tidigare befattningar: Marknadsansvarig för Philips datortomografi i Norden.

Aktieägande i SpectraCure per 31 december 2021: 28 750 st



Dr. HOMER PIEN

Född: 1963.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2021.

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

Övriga nuvarande befattningar: -

Tidigare befattningar: Senior Vice President och Chief Schientific Officer för Precision Diagnosis-klustret. Dessförinnan Chief Technology Officer för Imaging System på Philips. Tidigare varit verksam vid avdelningen för radiologi vid Massachuetts 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.

Aktieägande i SpectraCure per 31 december 2021: 0 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. Styrelseledarmot i Lunds universitets medicinska lasercentrum. Styrelseledamot i SPCIN AB, Lund Laser Centre och Gpx Medical AB.

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 2021: 100 000 st

Prof. SUNE SVANBERG

Född: 1943.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2003.

Utbildning: PhD i Fysik

Övriga nuvarande befattningar: Professor emeritus vid Lunds universitet. Styrelseledamot i SPCIN AB.

Tidigare befattningar: Professor och föreståndare för Avdelningen för Atomfysik, Lunds Universitet i 28 år och för Lund Laser Centre i 16 år. Medlem i Nobelkommittén för fysik, KVA, i 10 år. Seniorprofessor i fysik vid Lunds universitet, professor vid South China Normal University, Guangzhou, Kina.

Aktieägande i SpectraCure per 31 december 2021: 100 000 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 18 maj 2021 bestått av sex ledamöter utan suppleanter; styrelseordförande Ingemar Kihlström, Ulf Bladin, Hans Bornefalk, Katarina Svanberg, Sune Svanberg och Homer Pien. 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 2021-12-30 återfinns på sidorna 66-67.

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 2021

Styrelsen höll 8 möten under 2021 samtliga ordinarie. 2 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 uppdatering av verksamheten, bolagets ekonomiska situation och uppföljning av den kliniska studien. Närvaron vid årets styrelsemöten har varit mycket god. Bolagets revisor deltog vid styrelsemötet i februari och redogjorde för revisionen för verksamhetsåret 2020 samtidigt som bokslutskommuniké för 2020 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 2021 höll styrelsen även 2 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 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 2021 beslutades ett arvode till styrelsen på sammanlagt 2 000 000 SEK.

Finansiell rapportering

Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende inter 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 18 maj 2021 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 stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodena för styrelseuppdrag är inte pensionsgrundande.

Arvodering av styrelsen och närvaro vid styrelsemöten

Utsedd av årsstämman

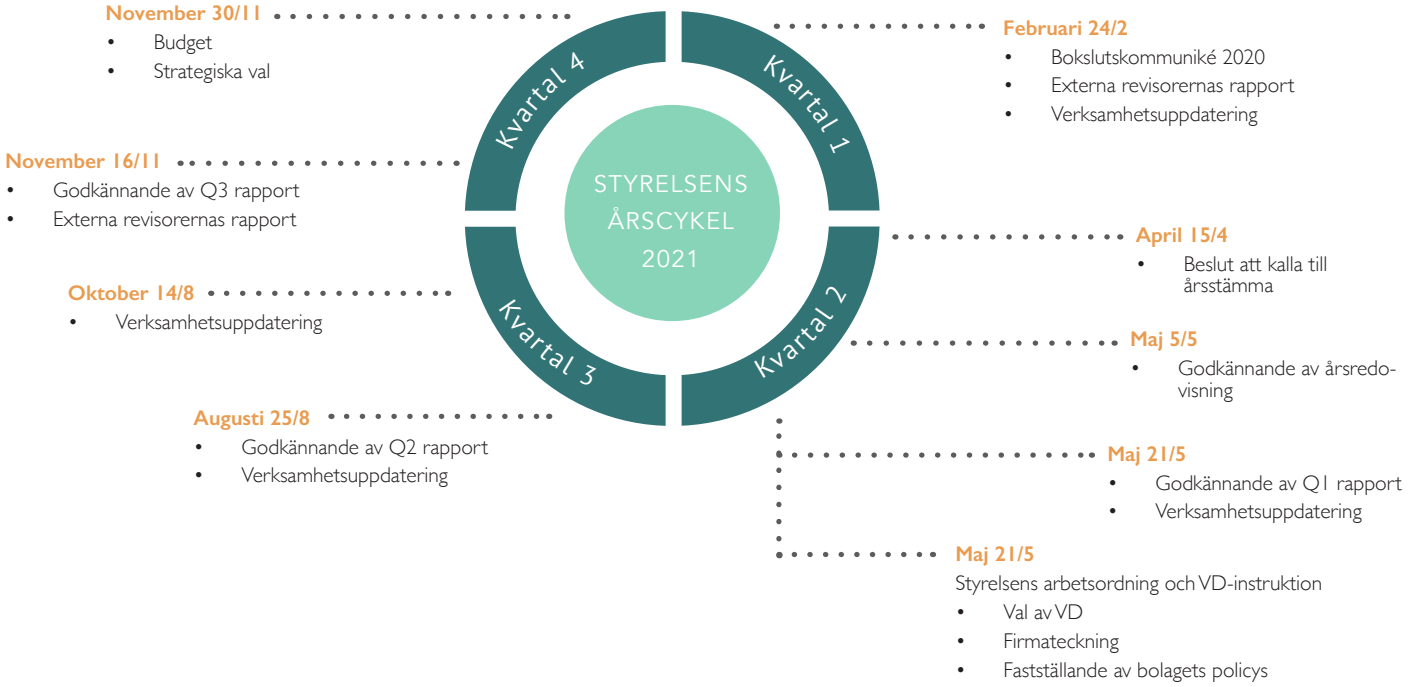
Namn	Närvaro	Ersättning (sek)
Ingemar Kihlström (Ordf.)	8	500 000
Homer Pien*	4	300 000
Ulf Bladin	8	300 000
Hans Bornefalk	8	300 000
Katarina Svanberg	8	300 000
Sune Svanberg	8	300 000
Masoud Khayyami**	3	-

*Homer Pien valdes genom nyval vid årsstämman 2021.

**Masoud Khayyami avböjde omval vid årsstämman 2021.

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 2022

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

Ledamoter
Masoud Khayyami
Utsedd i egenskap av en av bolagets tre största ägare.

Dan Persson
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 stämmovalda styrelseledamöter,
- Arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
- Antal revisorer,
- Revisorer,
- Arvode till revisorer, och
- Beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen samt beslut om riktlinjer för valberedningen 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 Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska vidare beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i tillämpliga fall, noteringsavtal med börs.

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

Dess sammansättning inför årsstämman 2021

Vid årsstämman den 18 maj 2021 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 2021. 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 2021 var Fredrik Nilsson med bolag, (som representant för Fredrik Nilsson med bolag), Jan Karlsson, och Dan Persson de tre största individuella aktieägarna i SpectraCure. I juni 2021 ersätts Fredrik Nilsson som ordförande i valberedningen med Masoud Khayyami. Jan Karlsson ersatte Masoud Khayyami som ordförande i November 2021.

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 5,37 procent av antalet utestående aktier i bolaget per den sista december 2021.

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

Civ. ek. JOHAN FOLKUNGER

Född: 1968

Befattning: VD sedan 2021.

Utbildning: Civilekonomexamen och Master från Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Cardiolex Medical AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Vice President på MedCap AB, VD för Philips AB, och Sverigechef Philips Health Systems AB och styrelsenledarmot i Swedish Medtech.

Aktieägande i bolag: 0 st

Dr. JOHANNES SWARTLING

Född: 1972

Befattning: CTO sedan 2009.

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

Nuvarande övriga befattningar: Styrelseordförande i Specular Diffusion AB. Styrelseledamot i NanoEcho AB och GPX Medical AB. Styrelsesuppleant i SPCIN AB.

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

Aktieägande i bolaget: 79 300 st

Civ. ek. HENRIK LJUNG

Född: 1958

Befattning: CFO sedan 2018.

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Nuvarande övriga befattningar: CFO på Qlife Holding AB, Lumito AB och NanoEcho AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CFO Acconeer AB, Cerdo Bankpartner AB.

Aktieägande i bolaget: 3 200 st

Civ. ek. KRISTINA HALLSTRÖM

Född: 1963

Befattning: CCO/CMO sedan 2022.

Utbildning: Legitimerad fysioterapeut och civilekonom med en master i marknadsföring från Lunds Universitet.

Nuvarande övriga befattningar: CCO och CMO på NanoEcho.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Marknadsdirektör och kliniskt ansvarig för Care of Sweden AB, Seniorkonsult inom Life Science på Prevas AB, samt konsult inom Clinical Affairs i eget bolag.

Aktieägande i bolaget: 0 st

Civ. Ing. JOHAN INGEMANSSON

Född: 1975

Befattning: Affärsutvecklingschef sedan 2021.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik med inriktning Technology Management från Lunds universitet.

Nuvarande övriga befattningar: Head of Business Advisory på Cardeon och VD på TEQCool.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VP Business Development, Etac.

Aktieägande i bolaget: 0 st

JOHAN GLINDRE

Född: 1984

Befattning: Klinisk Projektchef sedan 2021.

Utbildning: Master i molekylär biologi vid Lunds universitet.

Nuvarande övriga befattningar: -

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Klinisk Projektledare SpectraCure, Klinisk Projektledare CanImGuide.

Aktieägande i bolaget: 0 st

* Kristina tillträdde den andra mars 2022.