

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt valberedningens förslag till årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019

Valberedningens arbete

På årsstämman den 3 maj 2018 i Ortivus AB (publ), nedan Ortivus, beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2019. Valberedningen inrättades således genom att styrelsens ordförande kontaktade de största aktieägarna under hösten 2018 och bad dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Valberedningen, som formellt annonserades den 21 november 2018 genom pressmeddelande, har bestått av följande ledamöter:

- Anni Fuhr, utsedd av aktieägaren Rune Pettersson
- Peter Seligson, utsedd av aktiefonden Seligson & Co Phoenix
- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest tillika styrelseledamot i Ortivus och Valberedningens ordförande
- Nils Bernhard, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2018.

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten samt haft löpande dialoger mellan dessa möten och stämt av material och förslag. Vid valberedningens möte behandlades ingående de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt:

- i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Ortivus storlek, position och framtida inriktning
- process för förnyelse av styrelsen
- styrelsens storlek
- vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen
- arvodering av styrelseledamöter
- val respektive arvodering av revisorer.

Valberedningen har utöver ovan tagit del av den utvärdering som har skett av styrelsen, utvärderat den modell som Ortivus använder för valberedningsarbetet samt principer för utseende av valberedning. Vidare har valberedningen informerat Ortivus om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat avge.

Valberedningen har mottagit, diskuterat och beaktat de förslag som inkommit från aktieägare.

Valberedningens förslag till stämman

Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokat Sven Rasmusson vid advokatfirman Rasmusson & Partners Advokat AB utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara fyra (4) ordinarie ledamöter (f å 4) och inga suppleanter (f å 0).

Antal revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att ett revisionsbolag utses till bolagets revisor.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 800 000 SEK (f å 800 000 SEK) att fördelas med 320 000 SEK till ordföranden (f å 320 000 SEK) och med 160 000 SEK (f å 160 000 SEK) till varje övrig ledamot som inte är anställd i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslås omval av Peter Edwall och Anna Klevby Dalgaard samt nyval av Anders Paulsson och Sara Lei. Det föreslås att Anders Paulsson utses till styrelsens ordförande.

Anders Paulsson är född -57, civ. ing. KTH. Han har en gedigen bakgrund som ledare inom verkstad, automation och IT. Han har varit verksam som affärsområdeschef, VD och koncernchef under många år och har också lång erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande och ledamot i ett flertal bolagsstyrelser. Anders Paulsson är sedan 2011 styrelseledamot i AcobiaFlux, styrelseledamot i LK Valves och LK Armatyr sedan 2014.

Sara Lei är född -85, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och klinisk rådgivare på Cambio Healthcare Systems. Hon sitter även i styrelsen för digitala vårdgivaren Doktor.se och ingår i advisory board för medtech bolaget BYON8. Sara Lei har tidigare undervisat i gruppdynamik och ledarskap på Karolinska Institutet, samt suttit i styrelser inom SYLF och Läkarförbundet.

Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida (www.ortivus.se). Vidare återfinns valberedningens motiverande yttrande avseende förslaget till styrelseval på bolagets hemsida.

Revisor och revisorssuppleant

Föreslås omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm. Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

Utseende av valberedning

Valberedningen för Ortivus föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2020 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de, per den 30 september 2019, tre största direktregistrerade aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Swedens aktiebok per nämnda datum och tillfråga dess aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget inför årsstämman 2020. För det fall tillfrågad aktieägare inte utser någon ledamot tillfrågas den fjärde största ägaren, o s v. De sålunda utsedda ledamöterna skall, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen, som inom sig utser en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras senast sex (6) månader före den årsstämma som skall hållas år 2020. Valberedningen skall följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste registrerade ägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten eller att en ledamot avgår ur valberedningen innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag är slutfört skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Det skall inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov skall dock bolaget svara för skäligen externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm april 2019
Valberedningen i Ortivus AB (publ)

Peter Edwall, ordförande