

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Ortivus motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen bör även fortsättningsvis bestå av 4 ledamöter.

I bolagets nuvarande styrelse har Nils Bernhard och Konstantin Papaxanthis avböjt omval. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Peter Edwall och Anna Klevby Dalgaard samt nyval av Anders Paulsson och Sara Lei. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Anders Paulsson.

Anders Paulsson har en gedigen bakgrund och erfarenhet 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.

Sara Lei har viktig kompetens och erfarenhet som läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och som klinisk rådgivare på Cambio Healthcare Systems. Hon har erfarenhet av styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i bl a Doktor.se och ingår i advisory board för medtech bolaget BYON8.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Ortivus verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för de olika kompetenser och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrningen kan komma att kräva samt tillgodose kravet på kontinuitet inom styrelsen. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta sådana behov i bolagets verksamhet. Vidare uppfyller styrelsens sammansättning kravet på att jämn könsfördelning ska eftersträvas.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Ortivus och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Ortivus, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att endast Peter Edwall är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i Ortivus AB.