

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Ortivus motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen bör utökas och kompletteras med ny kompetens och nya erfarenheter. Samtidigt har Crister Stjernfelt (tillika styrelsens ordförande) och Björn Nordenvall meddelat valberedningen att de ej står till förfogande för omval. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit nyval av Anna Klevby Dalgaard, Konstantin Papaxanthis och Erik Hedlund samt omval av Nils Bernhard och Peter Edwall. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Erik Hedlund. Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Ortivus verksamhet, utvecklingskede 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. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta sådana behov i bolagets verksamhet.

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.