

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt valberedningens förslag till årsstämman i Ortivirus AB (publ) den 5 maj 2008

Valberedningens arbete

På årsstämma den 8 maj 2007 i Ortivirus AB (publ), nedan Ortivirus, beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman år 2008. Valberedningen inrättades genom att styrelsens ordförande kontaktade de fem största aktieägarna och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Valberedningen, som formellt inrättades den 21 september 2007, har bestått av följande ledamöter:

- Sture Hedlund, valberedningens ordförande, utsedd på årsstämman 2007
- Akbar Seddigh, styrelsens ordförande, utsedd på årsstämman 2007
- Johan Ågren, utsedd av aktieägaren Banco Fonder
- Caroline af Ugglas, utsedd av aktieägaren Skandia Liv
- Ragnhild Wiborg, utsedd av aktieägaren Consepio
- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest
- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren Bonit Invest

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten samt inom sig haft löpande underhandskontakter per telefon och via email. Vid mötena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Ortivus storlek, position och framtida inriktning, (ii) process för förnyelse av styrelsen, (iii) styrelsens storlek, (iv) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädde inom styrelsen, (v) arvodering av styrelseledamöter, (vi) val respektive arvodering av revisorer.

Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna. Representanter ur valberedningen har personligen sammanträffat med och intervjuat de av valberedningen föreslagna nya styrelseledamöterna. Vid bedömningen av frågan om ersättningen till styrelsen har valberedningen beaktat bland annat att bolaget efter den 1 juli 2008 kommer att omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning med därtill utökad ansvar och arbete för styrelseledamöterna.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Ortivirus och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Ortivirus, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till process för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2009.

Slutligen har valberedningen – i syfte att Ortivirus skall kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna – informerat Ortivirus om hur valberedningens arbete har bedrivits, vilka förslag valberedningen har beslutat att avge samt lämnat information om föreslagna styrelseledamöter och styrelseordförande.

Valberedningens förslag till stämman

Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokat Björn Edgren utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet revisorer föreslås vara en revisor med en revisorssuppleant

Arvoden till styrelsen och revisorn

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1.550.000 kronor (f.å. 1.860.000 kronor) att fördelas med 750.000 kronor till ordföranden (f.å. 900.000 kronor) och med 160.000 kronor (f.å. 160.000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Inget särskilt arvode föreslås för utskottsarbeten. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslås omval av Laurent Leksell, Anna Söderblom och Jon Risfelt samt nyval av Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt. Föreslås att Jon Risfelt utses till styrelsens ordförande. Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida (www.ortivirus.com).

Peter Edwall, född 1955, bedriver egen verksamhet inom finans- och kapitalmarknaden. Efter ekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg har han arbetat med kapitalförvaltning i mer än 25 år och är bl a grundare till Odin Fonder och hedgefonden Pecunia. Peter är idag via bolag stor ägare i Ortivirus.

Annemarie Gardshol, född 1967, är Senior Vice President i Gambro med ansvar för den globala FoU organisationen och medlem av koncernledningen. Annemarie är civilingenjör från Chalmers och Imperial College of Science, London. Hon arbetade i sju år som managementkonsult på McKinsey i Sverige och USA och har därefter haft ledande befattningar i Gambrokoncernen. Annemarie är oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.

Crister Stjernfelt, född 1943, är Executive Director och styrelsemedlem i den internationella IT-koncernen Logica. Efter studier i ekonomi vid Stockholms Universitet var Crister anställd i oljebolaget Exxon med operativt ansvar för verksamheter både i Sverige och internationellt. Crister har därefter en lång karriär inom det börsnoterade nordiska IT-företaget WM-data. Han var under en period sälj- och marknadschef och VD från 2001 fram till 2006 då WM-data förvärvades av Logica. Crister är oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.

Val av revisor och revisorssuppleant

Till ordinarie revisor föreslås omval av den auktoriserade revisorn Helene Willberg och till revisorssuppleant föreslås nyval av den auktoriserade revisorn Gabriel Ingemarson, båda verksamma på KPMG i Stockholm. Gabriel Ingemarson, född 1973, är auktoriserad revisor sedan 2003.

Utseende av valberedning

Valberedningen för Ortivirus föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2009 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att snarast efter det att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per 2008-09-30 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde störste registrerade röstmässigt största o.s.v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras av bolaget senast sex (6) månader före årsstämman år 2009.

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, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigtstörste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten 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 slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så skall valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

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. Vid behov skall bolaget kunna svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm den 30 mars 2008

Valberedningen i Ortivus AB (publ)

gnm Sture Hedlundh /ordförande