

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt valberedningens förslag till årsstämman i Ortivirus AB (publ) den 3 maj 2010

Valberedningens arbete

På årsstämma den 6 maj 2009 i Ortivirus AB (publ), nedan Ortivirus, beslutade bolagsstämman om proceduren för hur Bolagets Valberedning skulle konstitueras inför årsstämman år 2010. Valberedningen inrättades således genom att styrelsens ordförande kontaktade de fem största aktieägarna under förhösten 2009 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Valberedningen, som formellt annonserades den 19 oktober 2009 genom pressmeddelande från Bolaget, har bestått av följande ledamöter:

- o Ragnhild Wiborg, valberedningens ordförande (Consepio)
- o Jon Risfelt, styrelseordförande, utsedd på årsstämman 2009
- o Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest
- o Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren Bonit Invest
- o Jonas Fredriksson, utsedd av aktieägaren Öhman IT-Fond

Valberedningen har hållit två 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 företrädda inom styrelsen, (v) arvodering av styrelseledamöter, (vi) val respektive arvodering av revisorer.

Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen föreslår omval av styrelsens ledamöter och ordförande samt oförändrad ersättning för styrelsens ledamöter och ett sänkt arvode för styrelsens ordförande samt att det utrymme som funnits tidigare för arvodering av utskottsarbete tas bort. Valberedningen föreslår oförändrat upplägg kring Bolagets revisorer.

Vidare har valberedningen utvärderat den modell som Ortivirus använder för Valberedningsarbetet och föreslår att i stort sett samma modell som använts tidigare år också fastställs att gälla inför kommande år. Modellen baserar sig på att Styrelsens Ordförande utifrån ägarlistan per sista september kontakter Bolagets största ägare för att bland dessa utse Valberedning inför ordinarie stämman.

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 styrelseordförande Jon Risfelt utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås 5 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 1.190.000 kronor (f.å. 1.390.000 kronor) att fördelas med 550.000 kronor till ordföranden (f.å. 750.000 kronor) varav 150.000 avser extra för stöd i det pågående förändringsarbetet 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 (f.å. fanns ett utrymme om 80.000 kronor som ej utnyttjades). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget skall styrelseledamot ha rätt att fakturera sitt arvode inklusive ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag. Mervärdesskatt skall då också erläggas enligt lag.

Val av styrelse och styrelseordförande

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

Revisor och revisorssuppleant

Bolagets revisorer Helene Willberg och revisorssuppleant Gabriel Ingemarson, båda verksamma på KPMG i Stockholm valdes på årsstämman 2008 på en mandatperiod som sträcker sig fram till 2011.

Utseende av valberedning

Valberedningen för Ortivirus föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2010 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att snarast efter det att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per 2010-09-30 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 2011.

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. Valberedningen äger rätt att inom sig besluta om ytterligare medlemmar i syfte att t.ex. möta Börskodens regelverk kring Valberednings oberoende visavi Bolaget och Styrelsen.

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 röstmässigt störste 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 skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm den 26 mars 2010

Valberedningen i Ortivus AB (publ)

gnm Ragnhild Wiborg /ordförande