

Slutlig röstlängd vid årsstämma i Ortivus AB (publ), 556259-1205, den 28 april 2017

BILAGA 1

Aktieägarens namn	Ant. A-aktier	Ant. B-aktier	Tot. antal aktier	Tot. antal röster	Andel av röster
Mikael Revström	0	37 500	37 500	37 500	0,46%
Bengt Lönnroth	0	1 400	1 400	1 400	0,02%
Ponderus Invest gm ställföretr. Peter Edwall	0	6 263 418	6 263 418	6 263 418	76,56%
Sture Hedlund	0	50 000	50 000	50 000	0,61%
Malin Pettersson	0	147 000	147 000	147 000	1,80%
Rune Pettersson, närv gnm Peter Edwall gnm fullmakt	0	1 544 286	1 544 286	1 544 286	18,88%
Anna Fuhr, närv gnm Peter Edwall gnm fullmakt	0	137 000	137 000	137 000	1,67%
			0	0	0,00%
Summa	0	8 180 604	8 180 604	8 180 604	100,0%
Totalt i bolaget	1 108 455	19 654 733	20 763 188	30 739 283	
Andel	0,00%	41,6%		26,6%	

Utseende av valberedning (punkt 14 i agendan)

Valberedningen för Ortivus föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2018 års årsstämma skall utses enligt tidigare tillämpad modell i enlighet med följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de, per den 30 september 2017, 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 2018. 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 2018. 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 skäliga externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.



Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 i agendan)

Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus") föreslår att årsstämman den 28 april 2017 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Ortivus, att gälla intill slutet av den årsstämma som hålls 2018. Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i huvudsak vad som lades fram och beslutades vid årsstämman 2016.

Allmänt

Ortivus skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader. Utgångspunkten för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Ortivus ska vara marknadsmässiga villkor anpassade till bolagets kostnader.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön skall rörliga ersättningar i förekommande fall erbjudas, vilka ersättningar skall vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Målkriterierna ska vara baserade på enkla och transparenta konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras skall de bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå med beaktande av bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling.

Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga 50% av den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersättningen omfattar.

Pensionsförmåner

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till bolagets kostnader. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.

Icke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och dator) skall underlätta utförandet av arbetet och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag skall ej i något fall sammantaget överstiga 6 månadslöner.



Aktiebaserade incitamentsprogram

Alla aktiebaserade incitamentsprogram skall beslutas av bolagsstämman.

Kretsen av befattningshavare som omfattas

Riktlinjerna omfattar för närvarande VD, CFO, Utvecklingschef (CTO), Sälj-och marknadschef, VD Ortivus UK Ltd och Kvalitetschef, vilka utgör de befattningshavare som ingår i bolagsledningen.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning

Styrelsen har tidigare beslutat att någon rörlig ersättning inte skall utgå för verksamhetsåret 2016.

Frågående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger

Styrelsen äger rätt att frågå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Stockholm i mars 2017
Ortivus AB (publ)
Styrelsen