

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt valberedningens förslag till årsstämman i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016.

Valberedningens arbete

På årsstämman den 29 april 2015 i Ortivus AB (publ), nedan Ortivus, beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2016. Valberedningen inrättades således genom att styrelsens ordförande kontaktade de största aktieägarna under hösten 2015 och bad dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Valberedningen, som formellt annonserades den 27 november 2015 genom pressmeddelande, har bestått av följande ledamöter:

- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren Bonit Invest AB
- Björn Pettersson utsedd av aktieägaren Rune Pettersson
- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest tillika styrelseledamot i Ortivus och Valberedningens ordförande
- Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd på årsstämman 2015

Valberedningen har hållit ett protokollfört möte samt haft en dialog inför detta möte och stämt av material och förslag. Vid valberedningens möte behandlades ingående de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt:

- i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Ortivus storlek, position och framtida inriktning
- process för förnyelse av styrelsen
- styrelsens storlek
- vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen
- arvodering av styrelseledamöter
- val respektive arvodering av revisorer

Valberedningen har tagit del av den fullständiga utvärdering som har skett av styrelsen, utvärderat den modell som Ortivus använder för valberedningsarbetet, utvärderat principer för utseende av valberedning samt har informerat Ortivus om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat avge.

Valberedningen har mottagit, diskuterat och beaktat de förslag som inkommit från aktieägare.

Valberedningens förslag till stämman

Val av ordförande vid stämman

Föreslås att styrelseordförande Crister Stjernfelt utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 4 ordinarie ledamöter (f å 4) och inga suppleanter (f å 0).

Antal revisorer och revisorssuppleanter

Antalet revisorer föreslås vara en revisor med en revisorssuppleant.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 750 000 SEK (f å 750 000 SEK) att fördelas med 300 000 SEK till ordföranden (f å 300 000 SEK) och med 150 000 SEK (f å 150 000 SEK) till varje övrig ledamot som inte är anställd i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget skall styrelseledamot ha rätt att fakturera sitt arvode och ett belopp som motsvarar sociala avgifter och moms enligt lag.

Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslås omval av Björn Nordenvall, Peter Edwall och Crister Stjernfelt samt nyval av Nils Bernhard. Föreslås att Crister Stjernfelt utses till styrelsens ordförande. Information om styrelsens ledamöter återfinns på bolagets hemsida (www.ortivus.com)

Revisor och revisorssuppleant

Föreslås att välja revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisorer för en period som sträcker sig fram t o m årsstämman 2017 i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser.

Utseende av valberedning

Valberedningen för Ortivus föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2017 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de, per den 30 september 2016, 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 2017. 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 2017. 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 skäligen externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm februari 2016
Valberedningen i Ortivus AB (publ)

Peter Edwall, ordförande