

## **Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt valberedningens förslag till årsstämman i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015.**

### **Valberedningens arbete**

På årsstämman den 29 april 2014 i Ortivus AB (publ), nedan Ortivus, beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2015. Valberedningen inrättades således genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre största aktieägarna per den 30 september 2014 och bad dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Valberedningen, som formellt annonserades den 23 oktober 2014 genom pressmeddelande, har bestått av följande ledamöter:

- Kia Orback, utsedd av aktieägaren Rune Pettersson, utsedd till ordförande i valberedningen
- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB
- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren Bonit Invest AB
- Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd på årsstämman 2014

Valberedningen har hållit två protokollförda möten samt haft en dialog via telefon och mail. Vid valberedningens möten 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
- eftersträvan av jämn könsfördelning inom styrelsen
- arvodering av styrelseledamöter
- val respektive arvodering av revisorer

Valberedningen har utöver ovan tagit del av den utvärdering som har skett av styrelsen, utvärderat den modell som Ortivus använder för valberedningsarbetet samt principer för utseende av valberedning samt har valberedningen 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 styrelsens ordförande Crister Stjernfelt är 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 ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

#### *Arvoden till styrelsen och revisorn*

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 750.000 SEK (f å 880.000 SEK) att fördelas med 300.000 SEK till ordföranden (f å 400.000 SEK) och med 150.000 SEK (f å 160.000 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.

Vidare föreslås att under förutsättning att det är kostnads- och skatteneutralt för bolaget så ska styrelseledamot som kan redovisa att denne uppfyller de skattemässiga förutsättningarna för att redovisa styrelsearvodet som inkomst i näringsverksamhet, ha rätt att fakturera sitt arvode till bolaget intill ett belopp som motsvarar styrelsearvodet jämte därpå enligt lag tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt.

#### *Val av styrelse och styrelseordförande*

Föreslås omval av Anna Söderblom, Peter Edwall och Crister Stjernfelt. Jon Risfelt, som varit styrelseledamot sedan 2007, har avböjt omval. Föreslås nyval av Björn Nordenvall. Föreslås omval av Crister Stjernfelt till styrelsens ordförande.

Björn Nordenvall, som är född 1952, är docent och kirurg utbildad vid Karolinska Institutet. Björn har närmast (2002-2013) varit verksam i den finska Private Equity firman CapMan med ansvar för Life Science-investeringar. Där medverkade han bl.a. till uppbyggnaden och försäljningen av vårdkoncernen Proxima till Aleris samt försäljningen av Med Tech bolaget Jolife AB till Medtronic. Dessförinnan var Björn VD för det noterade bolaget Oxigene (1995-2002) samt Sophiahemmet (1987-1996). Björn har även startat det medicinsktekniska bolaget Carnegie Medicine AB (1982-1985) som avyttrades till Nobelgruppen. Förutom ordförandeskapet i Temabo-koncernen har Björn varit verksam i bl.a Life Sciencebolagen Curato A/S, SciBase AB samt Sensia Hälsovård AB. Har idag styrelseuppdrag för Aleris Group AB och Sirela Sweden AB.

Information om nuvarande styrelseledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida ([www.ortivus.com](http://www.ortivus.com))

#### *Revisor och revisorssuppleant*

Föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB i Stockholm. Det noteras att KPMG AB föreslagit att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt utses till huvudansvarig revisor.

#### *Utseende av valberedning*

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2016 enligt tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i ges i uppdrag att kontakta de per den 30 september 2015 tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna i bolaget och tillfråga dessa aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget inför årsstämman 2016. För det fall tillfrågad aktieägare inte utser någon ledamot eller för det fall aktieägaren avyttrar en

väsentlig del av sina aktier innan valberedningen hunnit konstituera sig, tillfrågas den aktieägaren som storleksmässigt står på tur och som ej blivit tillfrågad. De sålunda utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras senast sex (6) månader före årsstämman som ska avhållas år 2016. Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och ska 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, ska 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 aktieägaren 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, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska 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 i mars 2015  
Valberedningen i Ortivus AB (publ)

gnm Kia Orback, ordförande