

Närvarande:

Se bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av advokaten Sven Rasmusson, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande på stämman och protokollförare

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande vid stämman utse Sven Rasmusson.

Ordföranden informerade stämman om att han själv kommer att föra dagens protokoll.

Det noterades vidare att till följd av Corona virusspridningen så har antal personligen närvarande från bolagets sida begränsats så att utöver VD Reidar Gårdebäck och CFO Lars Höst var styrelseledamoten Peter Edwall närvarande. Vidare har antalet närvarande aktieägare begränsats till att närvara genom ombud samt har bolaget möjliggjort för aktieägare att delta vid årsstämman via videolänk dock att röstning endast kan ske via befullmäktigade ombud.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 14 381 016 aktier (varav 13 226 A-aktier och 14 367 790 B-aktier) av bolagets totalt utgivna 44 307 468 aktier, representerande totalt 14 500 050 röster, var företrädna vid stämman. Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av justerare

Stämman beslöt att till justerare utse Peter Edwall.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Inledningsvis redogjorde ordföranden för gällande regler om kallelse till bolagsstämma i bolaget. Det noterades att kallelse till stämman publicerades och lades ut på bolagets hemsida den 1 april 2020. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 3

april 2020 samt annonserades samma dag i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Bolagets VD Reidar Gårdebäck informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret samt för utvecklingen under det första kvartalet 2020.

I anslutning härtil bereddes aktieägare som deltog via videolänk möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av VD.

Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Lagerberg från revisionsbolaget PWC redogjorde för valda delar av revisionsberättelsen via telefon. Det noterades därvid att revisorn tillstyrker att resultat och balansräkningar fastställs liksom den föreslagna resultatdispositionen samt tillstyrktes det att ansvarsfrihet beviljades styrelsen och VD.

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2019, hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom.

Stämman fann att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var i behörig ordning framlagda.

8. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

- a) Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.
- b) Stämman beslöt, med godkännande av det av styrelsen avgivna förslaget, att den ansamlade vinsten 112 575 kronor överföres i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2019.

Det antecknades att närvarande styrelseledamot som tillika är aktieägare i bolaget avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete m.m.

Anni Fuhr, såsom representant i bolagets valberedning, redogjorde kort via telefon om valberedningens arbete. I samband därmed erinrade ordförande om att valberedningens material och förslag har offentliggjorts och publicerats på bolagets hemsida inför stämman samt finns tillgängliga på dagens stämma.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del. Det noterades bl. a att

antalet styrelseledamöter föregående verksamhetsår uppgått till fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skulle vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

11. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett totalt styrelsearvode om 800 000 kronor (f.å 800 000 kronor) skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 320 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 160 000 kronor (f.å. 160 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode utgår för utskottsarbete.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skulle ersättas enligt skäligheten och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

12. **Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard, Anders Paulsson och Sara Lei till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslöt vidare att i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Paulsson till styrelsens ordförande.

13. **Val av revisor**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till bolagets revisor utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm (omval). Magnus Lagerbergs kommer då även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

14. **Beslut om utseende av valberedning samt valberedningens instruktion**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2021 liksom tidigare år skulle utses enligt den s.k. Q3 modellen samt att anta bifogad instruktion för valberedningen, bilaga 2, gällande dess utseende och arbete.

15. **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga 3.

16. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen.

Det noterades avslutningsvis att besluten på dagens stämma fattats enhälligt.

17. **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade årsstämman 2020 i Ortivus AB för avslutad.

Vid protokollet:

Sven Rasmusson

Justeras:

Peter Edwall

Röstlängd vid årsstämma i Ortivus AB (publ), 556259-1205, den 4 maj 2020

Aktieägarens namn	Anmält datum	Ant. A-aktier	Ant. B-aktier	Tot. antal aktier	Tot. antal röster	Andel av röster
Ponderus Invest AB, gnm ställföretr. Peter Edwall	2020-04-01 kl 17.36	13 177	11 210 762	11 223 939	11 342 532	78,22%
Lars Höst, personligen	2020-04-02 kl 08.12	49	111 280	111 329	111 770	0,77%
Anni Fuhr, gnm Sven Rasmusson enl. fullm.	2020-04-22 kl 10.54	0	242 863	242 863	242 863	1,67%
Jesper Fuhr, gnm Sven Rasmusson enl. fullm.	2020-04-22 kl 10.54	0	265	265	265	0,00%
Rune Pettersson, gnm Sven Rasmusson enl. fullm.	2020-04-22 kl 10.54	0	2 802 620	2 802 620	2 802 620	19,33%
Summa		13 226	14 367 790	14 381 016	14 500 050	100,0%
Totalt i bolaget		1 662 682	42 644 786	44 307 468	46 108 919	
Andel		0,80%	33,7%		31,4%	

INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN I ORTIVUS AB (PUBL)

1. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden (sammanskallande till första sammanträdet). Om tillfrågad aktieägare inte önskar utse någon representant tillkommer frågan den aktieägare som storleksmässigt står på tur. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

2. Valberedningen ska konstitueras enligt den sk Q3 modellen baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.

3. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

4. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: a) förslag till stämмоordförande, b) förslag till styrelse, c) förslag till styrelseordförande, d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, e) i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, och f) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

5. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen, vilket också innefattar att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. 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.

Denna instruktion för valberedningen avses att antas på årsstämma den 4 maj 2020 och gäller tills vidare.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING

Styrelsen föreslår att årsstämman den 4 maj 2020 beslutar om följande riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, bolagets VD och andra ledande befattningshavare. Med kretsen ledande befattningshavare avses för närvarande VD, CFO, utvecklingschef, kund- och försäljningschef, produktchef och supportchef. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvode som beslutas av bolagsstämman eller sådana emissioner och överlåtelse som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi m.m.

Ortivus strategi för tillväxt och lönsamhet bygger på flera olika spår. Bolaget strävar kontinuerligt efter att bolaget ska ha marknadens mest konkurrenskraftiga lösning inom prehospitäl vård, genom att bredda och fördjupa sitt erbjudande med MobiMed-plattformen som bas. Bolaget erbjuder sina kunder beslutsstöd av högsta kvalitet vid sortering och prioritering, så kallad triagering, av patienter. Bolaget ökar sin marknadsnärvaro på huvudmarknaderna Sverige och Storbritannien genom en utbyggd försäljningsorganisation med syfte att öka försäljningen och säkerställa tillväxt. Därtill kommer bolaget inleda en geografisk expansion på ett antal strategiskt utvalda marknader. För att ytterligare driva tillväxt och ökad försäljning, framför allt på huvudmarknaderna Sverige och Storbritannien, kommer bolaget att satsa på MobiMed bland kunder i nya segment, till exempel kommunal äldreomsorg och olika typer av primärvårdsenheter. Utöver detta undersöker och utvärderar bolagets styrelse kontinuerligt partnerskap som ytterligare kan stärka bolagets position på marknaden.

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att dessa riktlinjer i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar att attrahera och behålla skickliga medarbetare. Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad transparens i ersättningsfrågor och genom relevanta ersättningsstrukturer skapa incitament för ledande befattningshavare, att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat för att stödja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor till de ledande befattningshavarna.

Ersättning och ersättningsformer

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt bestå av en fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. En sådan kombination av ersättning ger möjlighet till både en kort och långsiktig målstyrning och verkar också för måluppfyllelse. Nedan beskrivs de olika former av ersättning som kan komma att betalas ut.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som ska vara individuellt fastställd utifrån befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Revidering av den fasta lönen sker årsvis.

Rörlig ersättning

Styrelsen kan efter beredning i bolagets ersättningsutskott, besluta att en ledande befattningshavare ska kunna erhålla en rörlig ersättning som ska bestämmas utifrån följande målkriterier:

(a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå med beaktande av bolagets affärsstrategi och ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling i form av resultatbaserade mål relaterade till omsättning och rörelseresultat eller andra finansiella nyckeltal samt

(b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling.

Mätperioden för rörlig ersättning är både kvartalsvis och kalenderårsvis. Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte kunna överstiga 50 procent av den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under aktuellt kalenderår. Vidare är den rörliga ersättning som kan utgå ett kvartal begränsat till högst 50% av den rörliga ersättning som kan utgå baserat på måluppfyllelsen aktuellt kvartal.

När mätperioden för bedömningen angående huruvida de förutbestämda målen är uppfyllda har avslutats, ska VD bedöma i vilken utsträckningen målen är uppfyllda. För VD bedömer ersättningsutskottet i vilken utsträckning målen är uppfyllda. Såvitt avser resultatmålen så sker bedömningen utifrån senast offentliggjorda finansiella information avseende aktuellt kvartal respektive kalenderår och utbetalning sker i samband med utbetalning av den fasta lönen därefter. Utbetalning sker enbart om den ledande befattningshavaren är anställd då utbetalning sker.

Bolaget har inte några uppskovsperioder. Bolaget skall ha rätt att återkräva rörlig ersättning om en utbetalning grundat sig på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Aktiebaserat incitamentsprogram

I syfte att skapa ytterligare incitament samt stärka långsiktighet i beslutfattande och måluppfyllelse kan styrelsen i förekommande fall föreslå stämman att besluta om aktiebaserat incitamentsprogram. För närvarande finns inget utestående aktiebaserat incitamentsprogram.

Pension

Pensionsvillkor ska 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. Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda. Huvudregeln är att rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta delen av ersättningen. Pensionsålder för ledande befattningshavare är 65 år.

För ytterligare information angående pensionsvillkoren se not 5 i Årsredovisningen för 2019.

Övriga förmåner

Förmåner utöver lön och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i form av sjukvårdsförsäkring och i vissa fall med tjänstebil. Dessa förmåner ska utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämja med vad som är marknadsmässigt brukligt. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta delen av ersättningen.

Villkor vid uppsägning m.m.

Villkor om konkurrensförbud finns för VD, CFO, kund- och försäljningschef, produktchef och supportchef. För CFO, kund- och försäljningschef, produktchef och supportchef ersätter Ortivus, under maximalt 1 år, mellanskillnaden av senaste fasta månadslönen utbetald från Ortivus och den fasta lön arbetstagaren får i sin nya anställning. För VD ersätter Ortivus, under maximalt 1 år, mellanskillnaden av senaste fasta månadslönen utbetald från Ortivus och den fasta lön arbetstagaren får i sin nya anställning, dock maximalt 60% av VD's senaste fasta månadslön.

Uppsägningstid för VD från bolagets sida är 6 månader och för övriga ledande befattningshavare 3 månader. Ingen av ledande befattningshavare har rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid framtagandet av detta förslag till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten som tas fram inför årsstämma 2021.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott för beredning av ersättningsfrågor m.m. för ledande befattningshavare. Det åligger ersättningsutskottet att följa och utvärdera eventuella program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet utvärderar även riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare och lämnar i förekommande fall förslag till styrelsen avseende revidering av riktlinjerna.

Styrelsen ansvarar för att upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år samt för att lägga fram förslaget för beslut av bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Vid alla beslut säkerställs att intressekonflikter motverkas samt att eventuella intressekonflikter hanteras i enlighet med bolagets intressekonfliktspolicy som styrelsen antagit i syfte att åstadkomma en professionell och tydlig vägledning i fråga om intressekonflikter.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, dess hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna

Riktlinjernas innehåll har setts över och anpassats med anledning av de lagkrav som uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang.

Övrigt

I årsredovisningen för 2019 i not 5 anges den totala ersättningen och de övriga förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under året.