

## **Valberedningens för Ortivus AB (publ) motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2021 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

Valberedningen för Ortivus AB (publ) inför årsstämman 2021 konstituerades baserat på ägarförhållandena den 30 september 2020. Valberedningen ska, enligt instruktioner beslutade av årsstämman 2020 bestå av styrelsens ordförande samt en representant för de tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant till valberedningen. Valberedningen utgörs av Anni Fuhr, utsedd av aktieägaren familjen Rune Petterssons dödsbo och valberedningens ordförande, Anna Seddigh, utsedd av aktieägaren Konstantin Papaxanthis, Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest och styrelseledamot i Ortivus samt Anders Paulsson, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2020. Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt huruvida det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen.

Aktieägare har i pressmeddelandet informerats om möjligheten att lämna förslag till valberedningen, inga förslag har inkommit till valberedningen.

### *Val av ordförande vid stämman*

Föreslås att advokat Sven Rasmusson vid advokatfirma Rasmusson & Partners Advokat AB utses till ordförande vid stämman.

### *Antal styrelseledamöter och suppleanter*

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara fyra ordinarie ledamöter (f å 4) och inga suppleanter (f å 0).

### *Antal revisorer och revisorssuppleanter*

Föreslås att ett revisionsbolag utses till bolagets revisor.

### *Arvoden till styrelsen och revisorn*

Arvoden till styrelsen föreslås oförändrade och utgå med sammanlagt 800 000 SEK (f.å. 800 000 kr) att fördelas med 320 000 SEK (f.å. 320 000 kr) till ordföranden och med 160 000 SEK (f.å. 160 000 kr) 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.

### *Val av styrelse och styrelseordförande*

Valberedningens majoritet föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Anders Paulsson, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Peter Edwall och Anna Klevby Dalgaard. Dessutom föreslår valberedningen att Ulf Järnberg väljs till ny styrelseledamot. Ulf har en gedigen internationell erfarenhet från ledande befattningar inom medtech-branschen. Det är valberedningens bedömning att Ulf kommer att utgöra ett värdefullt tillskott i styrelsen genom sin kompetens och erfarenhet i det kommersiella läget som Ortivus befinner sig i. CV avseende Ulf Järnberg och information om samtliga övriga ledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com). Valberedningsledamoten Anna Seddigh har till viss del reserverat sig mot majoritetens beslut såvitt avser föreslagna omval av ledamöter i styrelsen samt inkommit med ett eget förslag till val av ny ledamot som biläggs valberedningens förslag och yttrande.

Sara Lei har p.g.a av tidsbrist meddelat att hon inte står till förfogande för omval.

### Motiverat yttrande avseende styrelsens sammansättning

Valberedningen har hållit fem protokollförda möten samt haft dialog mellan dessa möten och stämt av material och förslag. Vid valberedningens möten behandlades ingående de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har beaktat styrelseordförandens och VDs redogörelse för bolagets verksamhetsmål, finansiella position och

strategier. Den utvärdering som styrelsen gjort av sitt arbete visar att styrelsen fungerar väl och att ledamöterna har adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt arbete. Det är också valberedningens uppfattning att styrelseledamöternas engagemang har varit stort samt att styrelsearbetet har fungerat väl. Valberedningen har även övervägt antal ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Utifrån den tillväxtfas som bolaget befinner sig i ser valberedningen även ett behov av såväl kontinuitet som förnyelse i styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Ortivus är väl representerade i den föreslagna styrelsen och att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Ortivus behov. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Valberedningen anser att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Slutligen anser valberedningen att det är viktigt att styrelsens ledamöter har möjlighet att ägna det viktiga uppdraget som styrelseledamot den tid som krävs och särskilt beaktat omfattningen av de föreslagna ledamöternas engagemang.

Mot denna bakgrund anser valberedningen att styrelsen, med valberedningens förslag, får en ändamålsenlig sammansättning, med beaktande av bolagets verksamhet, framtida utveckling och förhållanden i övrigt.

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppfyller föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning i avseende på oberoende ledamöter. Uppgifter på föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com)" [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com)

Valberedningen har diskuterat nivå på styrelsearvodena och att dessa skall vara konkurrenskraftiga samt göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Mot denna bakgrund är valberedningens bedömning att styrelsearvodena är motiverade.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2020, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

#### *Revisor och revisorssuppleant*

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för en period som sträcker sig fram t o m årsstämman 2022. Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att om revisionsbolaget väljs om kommer den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

Stockholm i mars 2021

Valberedningen i Ortivus AB (publ)

**Komplettering till dokumentet: Valberedningens för Ortivus AB (publ) motiverade yttrande avseende förslag till årsstämma 2021 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

*Valberedningsledamoten Anna Seddigh har till viss del reserverat sig mot majoritetens beslut såvitt avser föreslagna omval av ledamöter i styrelsen och har beretts tillfälle att i ett eget dokument komplettera valberedningens yttrande med sin reservation.*

Jag reserverar mig mot omval av sittande styrelseledamot Anna Klevby Dalgaard.

Mot bakgrund av det som framkommit under valberedningsarbetet gör jag bedömningen att valberedningen inte har gjort ett tillräckligt robust arbete för att utvärdera styrelsen i förhållande till Ortivus strategiska utmaningar. Inför nästa års valberedningsarbete bör därför processen ses över.

Min bedömning är att styrelsen saknar adekvat medtech och strategisk kompetens. Styrelsen behöver vidare förstärkas med internationell, exekutiv och marknadsmässig erfarenhet från Ortivus affärsområden.

Som ett led i att förstärka styrelsen med internationell, exekutiv och marknadsmässig erfarenhet föreslår jag nyval av **Sören Johansson**, före detta Vice President, Business Development på Elekta i många år och nuvarande Senior Director Business Development på Sun Nuclear Corporation.

**Sören Johansson** är en kvalificerad kandidat för Ortivus styrelse i och med hans tunga erfarenhet från 1) medtech inklusive klinisk erfarenhet 2) global affärsutveckling 3) tillväxtstrategier och benchmarking 4) upparbetat internationellt nätverk efter sina 19 år i ledningsgruppen i Elekta samt 5) styrelseerfarenhet.

Med Sören Johansson får Ortivus styrelse en förstärkning inom det viktiga strategiarbete som nu är en absolut nödvändighet för bolagets långsiktiga överlevnad. Vidare är Sörens kontakter inom sjukvårdssfären både i Sverige och internationellt av kritiskt värde för Ortivus.

**BIO**

Sören Johansson, civilingenjör från KTH, Royal Institute of Technology, i Stockholm, har över 30 års erfarenhet från internationell sjukvårdsverksamhet i olika ledande befattningar inom marknad, försäljning och marknadsföring, affärsutveckling och fusioner och förvärv. Erfarenheten från medtech sträcker sig från små företag till större organisationer med globalt ledarskap. Under sina 19 år på Elekta AB utvecklades företaget från ett litet medicinteknikföretag till att bli marknadsledande på den globala onkologimarknaden och Johansson hade chefspositioner för bl a affärsutveckling i Nordamerika och inom hela organisationen. Han har varit styrelseledamot i Single Technologies AB, Prostalund AB och Swedish Medtech Association. Han är för närvarande Senior Director med ansvar för affärsutveckling i amerikanska medtech bolaget Sun Nuclear Corporation där han varit med om att ta bolaget till en omsättning på 4 miljarder SEK. Sören är styrelseledamot i svenska Encare AB.