

## **Valberedningens för Ortivus AB (publ) motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2023 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

Valberedningen för Ortivus AB (publ) inför årsstämman 2023 konstituerades baserat på ägarförhållandena den 30 september 2022. Valberedningen ska, enligt instruktioner beslutade av årsstämman 2021 bestå av styrelsens ordförande samt en representant för de tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant till valberedningen. Valberedningen utgörs av Konstantin Papaxanthis representerande egna aktier (företräder 5,1 % av rösterna) tillika valberedningens ordförande, Pär Ola Adolfson representerande egna aktier (företräder 4,7% av rösterna), Peter Edwall utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB (företräder 18,8 % av rösterna) samt Anders Paulsson, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2022. Samtliga ledamöter i valberedningen har noga övervägt huruvida det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen.

Aktieägare har 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 eller vid dennes förfall den som styrelsen föreslår, utses till ordförande vid stämman.

### *Antal styrelseledamöter och suppleanter*

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara fem (5) 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 utgå med sammanlagt 1 050 000 SEK (f.å. 875 000 kr) att fördelas med 350 000 SEK (f.å. 350 000 kr) till ordföranden och med 175 000 SEK (f.å. 175 000 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*

Valberedningen har i sitt arbete haft fokus på att identifiera kompetensområden som behöver förstärkas och i förekommande fall kompletteras med i den befintliga styrelsen allt i syfte att bredda och förstärka styrelsearbetet. I detta arbete har Valberedningen utgått från bolagets strategiska behov och det ökande intresset från nya utländska marknader på bolagets produkter. Utifrån den internationaliseringsfas som bolaget befinner sig i bedömer valberedningen att det finns ett behov av att förstärka styrelsen ytterligare med en profil som har kompetens och erfarenhet av global marknadsföring och försäljning i Medtech industrin.

Befintliga styrelseledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Anders Paulsson, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Ulf Järnberg samt nyval av Anna-Carin Strandberg. Föreslås att Anders Paulsson väljs om till styrelsens ordförande.

Anna-Carin Strandberg, som föreslås till ny ledamot, är född 1966 och har en civilekonomexamen från Umeå Universitet och är sedan 2020 verksam som landschef/VD för svenska Philips AB. Anna-Carin har mer än 25 års gedigen erfarenhet av internationell försäljning inom Medtech-industrin varav

huvuddelen inom Elektakoncernen. Hon har under åren verkat i olika nationella- och internationella marknadspositioner varigenom hon kunnat etablera ett betydande nätverk i Europa, Mellanöstern, USA, Asien och Sydamerika

Ytterligare information om Anna-Carin Strandberg finns på bolagets hemsida [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com). Information om de ledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com) och i bolagets årsredovisning.

#### Motiverat yttrande avseende styrelsens sammansättning

Valberedningen har hållit 5 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 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. Anna-Carin Strandberg som föreslås till ny ledamot, bedöms särskilt kunna förstärka styrelsens kompetens och erfarenhet inom global marknadsföring och försäljning från Medtech-industrin och då särskilt med sin erfarenhet från marknadsföring och försäljning i Europa, Mellanöstern, USA, Asien och Sydamerika.

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. Förslaget innefattar också en jämnare könsfördelning inom styrelsen. 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, strategiska behov och förhållanden i övrigt.

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppfyller föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning i avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen har diskuterat nivå på styrelsearvodena och att dessa skall vara konkurrenskraftiga samt göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med lämplig och adekvat kompetens. Vid utvärderingen av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet, hänsyn har också tagits till höjningen av arvodena som beslutades vid 2022 årsstämma enligt valberedningens förslag. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att nuvarande nivå och struktur på arvodena är rimliga och väl motiverade.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2021, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

*Revisor och revisorssuppleant*

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens och företagsledningens rekommendation efter genomförd upphandling, att revisionsbolaget BDO i Stockholm ska utses till ny revisor för bolaget för en period som sträcker sig fram t o m årsstämman 2024. Det noteras att BDO meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Beata Lihammar utses till ny huvudansvarig revisor.

Danderyd i april 2023

Valberedningen i Ortivus AB (publ)

gnm Konstantin Papaxanthis /ordförande i Valberedningen