

Valberedningens för Ortivus AB (publ) motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2022 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen för Ortivus AB (publ) inför årsstämman 2022 konstituerades baserat på ägarförhållandena den 30 september 2021. 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 tillika valberedningens ordförande, Pär Ola Adolfson representerande egna aktier, Peter Edwall utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB samt Anders Paulsson, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2021.

Samtliga ledamöter i valberedningen 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 Ulrika Magnusson 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 (4) 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

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. Som en följd härav föreslår valberedning en höjning av ordförandens arvode med 30.000 SEK och övriga ledamöter med 15.000 SEK per ledamot.

Arvoden till styrelsen föreslås att utgå med sammanlagt 875 000 SEK (f.å. 800 000 SEK) att fördelas med 350 000 SEK (f.å. 320 000 SEK) till ordföranden och med 175 000 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.

Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Anders Paulsson, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Ulf Järnberg. Information om de ledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida www.ortivus.com och i bolagets årsredovisning.

Motiverat yttrande avseende styrelsens sammansättning

Valberedningen har hållit 4 protokollförda möten samt haft dialog mellan dessa möten och stämt av material, förslag och genomfört intervjuer med styrelsekandidaterna. 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. Valberedningen har tillämpat regelverket 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.

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 rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för en period som sträcker sig fram t o m årsstämman 2023. 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 2022

Valberedningen i Ortivus AB (publ)

Konstantin Papaxanthis
Ordförande i Valberedningen