

## **Valberedningens i Ortivus AB (publ) förslag till beslut till årsstämman 2024**

Valberedningen för Ortivus AB (publ) har inför årsstämman 2024 konstituerat sig baserat på ägarförhållandena den 30 september 2023 i enlighet med de principer för utseende av valberedningen som framgår av valberedningens instruktion som antogs av årsstämman 2021. Valberedningen ska enligt gällande instruktion bestå av styrelsens ordförande samt en representant för de tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant till valberedningen.

Valberedningen har bestått av följande ledamöter:

- 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 2023.

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 fyra (4) ordinarie ledamöter (f.å. 5) 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 875 000 SEK (f.å. 1 050 000 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*

Anders Paulsson, nuvarande ordförande, har meddelat att han till följd av personliga skäl inte står till förfogande för omval. Övriga styrelseledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval.

Valberedningen har i sitt arbete haft fokus på att identifiera kompetensområden som behöver förstärkas och i förekommande fall kompletteras med i styrelsen allt i syfte att bredda och förstärka styrelsearbetet samt med beaktande av bolagets strategiska behov och den fas som bolaget befinner sig i. I detta arbete har Valberedningen också utgått från resultatet av den interna styrelseutvärdering som genomförts samt resultatet av de intervjuer som Valberedningen genomfört med enskilda ledamöter och bolagets VD. Vidare är det Valberedningens bedömning att Anna-Carin Strandberg, som valdes in i styrelsen vid årsstämman 2023, besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras för att ta över ordförandeposten efter Anders. Mot bakgrund härav bedömer valberedningen att det för närvarande inte finns behov av att förstärka styrelsen med ytterligare kompetenser.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Anna-Carin Strandberg, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Ulf Järnberg. Föreslås att Anna-Carin Strandberg utses till styrelsens ordförande (nyval).

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 4 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 genomfört intervjuer av enskilda ledamöter och VD. 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 utses till ny ordförande i styrelsen bedöms besitta den erfarenhet och kompetens som erfordras för ordförandeskapet i ett medtech bolag av förevarande slag.

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 (50/50 fördelning).

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 arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet, hänsyn har också tagits till höjningen av arvoden som beslutades vid 2022 årsstämma enligt valberedningens förslag. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att nuvarande nivå av arvoden 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, att revisionsbolaget BDO i Stockholm väljs om till bolagets revisor. Det noteras att BDO meddelat att om



revisionsbolaget väljs om kommer den auktoriserade revisorn Beata Lihammar även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Danderyd i april 2024

Valberedningen i Ortivus AB (publ)

gnm Konstantin Papaxanthis /ordförande i Valberedningen