

Protokoll fört vid årsstämma i Ortivus AB
(publ), org.nr. 556259–1205 avhållen den 4
maj 2023 i QuickOffice lokaler på Svärdvägen
21 i Danderyd

Närvarande:

Se bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av advokaten Ulrika Magnusson, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande på stämman och protokollförare

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Ulrika Magnusson.

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

Det noterades att följande personer var personligen närvarande från bolagets sida. Bolagets VD Reidar Gårdebäck, CFO Viveka Hiort af Ornäs, styrelsen i sin helhet, valberedningens ordförande Konstantin Papaxanthis samt bolagets revisor Magnus Lagerberg var närvarande.

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 14 349 519 aktier (varav 318 103 A-aktier och 14 031 416 B-aktier) av bolagets totalt utgivna 44 307 468 aktier, representerande totalt 17 212 446 röster, var företrädade 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 Anna Fuhr.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till årsstämman offentliggjorts och lagts ut på bolagets hemsida den 31 mars 2023. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 5 april 2023 samt annonserades samma dag i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad. *MF*

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 2023.

I anslutning härtill bereddes aktieägare möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av VD

Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Lagerberg från revisionsbolaget PWC redogjorde för revisionsarbetet under året samt valda delar av revisionsberättelsen. I samband därmed besvarades frågor från aktieägare. Det noterades bl a att revisorn tillstyrker att resultat och balansräkningar fastställs liksom den föreslagna resultatdispositionen samt tillstyrktes det att ansvarsfrihet beviljades styrelsen och VD samt att ESF rapportering skett. Det noterades att Magnus Lagerberg, som varit bolagets huvudansvariga revisor i sju år, kommer att avgå i samband med årsstämman. I samband därmed framförde bolagets CFO å bolagets vägnar ett stort tack för dennes insatser under åren.

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2022, 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 65 847 382 kronor överföres i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2022.

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

9. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer**

Valberedningens ordförande Konstantin Papaxanthis redogjorde för valberedningens arbete under det gångna året. I samband därmed noterades att valberedningens material och förslag har offentliggjorts och publicerats på bolagets hemsida inför stämman samt finns tillgängliga på dagens stämma.

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag beträffande antalet ledamöter och revisorer. 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

MF

nästa årsstämma hållits, skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

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

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

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett totalt styrelsearvode om 1 050 000 kronor (f.å 875 000 kronor) skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 350 000 kronor till ordföranden (f.å. 350 000 kronor) och med 175 000 kronor (f.å. 175 000 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 skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

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

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del. Anna Carin Strandberg som föreslås väljas in som ny ledamot i styrelsen, som var närvarande på stämman, lämnade en kort presentation samt bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard, Anders Paulsson och Ulf Järnberg samt att nyvälja Anna Carin Strandberg till ordinarie styrelseledamöter.

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

12. **Val av revisor**

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del. Beata Lihammar, som föreslås till ny huvudansvarig revisor, var närvarande vid stämman och lämnade en kort presentation om sig själv. Bolagets aktieägares bereddes möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till bolagets revisor utse revisionsbolaget BDO Mälardalen (nyval). Beata Lihammar kommer att vara huvudansvarig revisor.

13. **Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Det noterades att den av styrelsen avgivna ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets hemsida inför årsstämman.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport i enlighet med bilaga 2.

Noterades att revisorn avgivit sitt yttrande enligt 8 kap 54§ ABL som också hållits

tillgänglig inför stämman.

14. Övriga ärenden

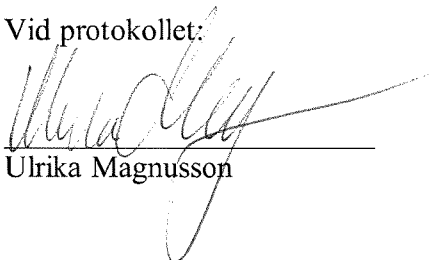
Inga övriga ärenden fanns på dagordningen.

Det noterades avslutningsvis att besluten på dagens stämma fattats enhälligt.

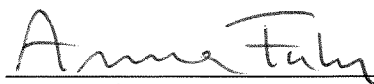
15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2023 i Ortivus AB för avslutad.

Vid protokollet:


Ulrika Magnusson

Justeras:


Anna Fuhr

Bilaga 1

Slutlig röstlängd vid årsstämma i Oritivus AB (publ), 556259-1205, den 4 maj 2023

Aktieägarens namn	Ant. A-aktier	Ant. B-aktier	Tot. antal aktier	Tot. antal röster	Andel av röster
Raspart Förvaltning AB, gnm Peter Edwall enl fullm.	0	1 013 226	1 013 226	1 013 226	5,89%
Ponderus Invest AB, gnm ställföretr. Peter Edwall	0	11 161 350	11 161 350	11 161 350	64,84%
Aktiespararna genom Charlotta Malm enl fullm	0	30	30	30	0,00%
Anders Paulsson	0	45 000	45 000	45 000	0,26%
Lars Höst	0	4 992	4 992	4 992	0,03%
Regarde AB gnm ställföretr. Reidar Gårdebäck	0	600 000	600 000	600 000	3,49%
Anna Dalgaard	0	108 800	108 800	108 800	0,63%
Fredrik Söderhielm	16 000	0	16 000	160 000	0,93%
Konstanin Papaxanthis	300 000	0	300 000	3 000 000	17,43%
Sture Hedlund	0	150 000	150 000	150 000	0,87%
Anna Fuhr	0	946 018	946 018	946 018	5,50%
Lars Brammelid	2 103	0	2 103	21 030	0,12%
Viveka Hiort af Ornäs	0	2 000	2 000	2 000	0,01%
Summa	318 103	14 031 416	14 349 519	17 212 446	100,0%
Totalt i bolaget	1 662 682	42 644 786	44 307 468	59 271 606	
Andel	19,1%	32,9%	32,4%	29,0%	

Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Ortivus AB (publ), antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Styrelsearvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 i årsredovisningen för 2022.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 i årsredovisningen för 2022.

Bolagets utveckling under 2022

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras i flerårsöversikt på sid 4 i årsredovisningen för 2022.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Ortivus har en tydlig strategi för att uppnå lönsam tillväxt och skapa aktieägarvärde. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Ersättningsriktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets strategi hänvisas till bolagets hemsida. Den totala ersättningen för koncernledningen ska vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: fast ersättning, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2022 finns på sidan 37 i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.ortivus.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka. För närvarande finns inga utestående incitamentsprogram

Ersättning till VD

VD-avtalet fastställer den rörliga ersättningen till maximalt 50% av den fasta lönen, det vill säga 720 KSEK. Den rörliga ersättningen är inte pensionslönegrundande. För rörlig lön som beräknas på resultat gäller att resultatet beräknas efter koncernens totala lönekostnader, det vill säga efter kostnad för rörlig lön och eventuella bonusar i företaget. Rörlig ersättning beräknas på reviderade och fastställda siffror och betalas ut i direkt samband med att dessa krav är uppfyllda.

Resultat är det första kriteriet som tas i beaktande för rörlig ersättning. Det andra kriteriet är order backlog och definieras som projektorder som skall intäktsföras under 2023, samt olevererade servicekontrakt och licensintäkter.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (KSEK)

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extra-ordinära poster	4 Pensions-förmåner	5 Total ersättning	6 Andelen fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön	Övriga förmåner	Ettårig	Flerårig				
Reidar Gårdebäck (VD)	1 459	3	156	0	0	426	2 108	92,4% 7,6%

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: utbetald ersättning

Befattningshavare	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Ersättningsutfall TSEK
Reidar Gårdebäck (VD)	Omsättning, resultat och ordergång	100%	156

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

	2022	2022 mot 2021	2021 mot 2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017
Ersättning till verkställande direktören, MSEK (%)	2,0	0,1 (4,9%)	-0,5 (-20,7%)	+0,6 (+33,0%)	-0,4 (-18,5%)	+0,6 (+40,9%)
Resultat, MSEK (%)	5,8	-3,4 (-36,9%)	-2,1 (-18,7%)	+27,3 (+170,8%)	-2,6 (-19,5%)	-1,8 (-15,4%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen, TSEK (%)	45	-12,6 (-23,1%)	-44,1 (-44,8%)	+3,8 (+4,1%)	-15,4 (-14,0%)	+42,7 (+63,2%)