

Närvarande:

Se bilaga 1.

Därjämte var Sven Rasmusson, Rasmusson & Partners Advokat AB, samt revisorererna Helene Willberg och Åsa Virén Linder från revisionsbyrån KPMG närvarande.

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Sven Rasmusson, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

2. **Val av ordförande på stämman**

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Sven Rasmusson. Det noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 8.284.706 aktier (29.828 A-aktier och 8.254.878 B-aktier) av bolagets totalt utgivna 20.708.188 aktier, representerande totalt 8.553.158 röster, var företrädda vid stämman. Vidare antecknades att bolagsstämмоaktieboken 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 Sture Hedlund.

6. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Inledningsvis redogjorde ordföranden för gällande regler om kallelse till bolagsstämma i bolaget. Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar samt lagts ut på bolagets hemsida den 2 april 2012. Vidare annonserades samma dag i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Bolagets verkställande direktör Carl Ekvall informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret samt lämnade en redogörelse för det strategiarbete som genomförts och hur den nya strategin successivt håller på att implementeras i koncernen. Vidare informerade VD om verksamhetens utveckling under första kvartalet 2012 i enlighet med den delårsrapport för Q1 2012 som bolaget tidigare publicerat.

Ordföranden erinrade om att styrelsens ordförande inledningsvis redogjort för styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret.

Bolagets huvudansvarige revisor Helene Willberg redogjorde kort för sitt revisionsarbete samt föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

I anslutning till ovanstående redogörelse av VD, och revisorn besvarades frågor från aktieägarna.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2011, vilken hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom. Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 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 styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, att den balanserade förlusten uppgående till 33.019.288 kronor skulle balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter för deras förvaltning under 2011. Vidare beviljades de två verkställande direktörerna under 2011, Jan H Andersson respektive Carl Ekvall ansvarsfrihet för deras respektive förvaltningsperiod under år 2011.

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

9. **Valberedningens redogörelse för sitt arbete m.m.**

Ordföranden erinrade om att Valberedningens redogörelse för sitt arbete och yttrande liksom valberedningens förslag till årsstämman såvitt avser punkterna 10-14 enligt dagordningen hållits tillgängliga för aktieägarna inför årsstämman.

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

Ordföranden upplyste om att antalet styrelseledamöter under föregående verksamhetsår uppgått till fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

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

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

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett totalt styrelsearvode om 880.000 kronor skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det noterades att i den mån det var kostnadsneutralt för bolaget så skall styrelseledamot har rätt att fakturera sitt arvode inklusive ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorerna skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

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

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall och Crister Stjernfelt. Beslöts vidare att i enlighet med valberedningens förslag välja Crister Stjernfelt till styrelsens ordförande.

13. **Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja KPMG AB i Stockholm såsom revisionsbolag med auktoriserade revisorn Åsa Virén Linder som huvudansvarig revisor för en mandatperiod som sträcker sig till årsstämman 2013 i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser.

14. **Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma**

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag såvitt avser principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2013 i enlighet med bilaga 2.

15. **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga 3.

16. Övriga ärenden, avtackning

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen. Det noterades att samtliga beslut vid dagens stämma fattats enhälligt.

Årsstämman framförde avslutningsvis ett stort tack till dels den avgående styrelseledamoten Annmarie Gardshol och dels den avgående huvudansvarige revisorn Helene Willberg för deras insatser för bolaget under många år.

17. Stämmans avslutande

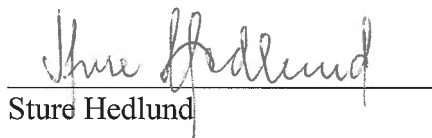
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman 2012 i Ortivus AB avslutad.

Vid protokollet:



Sven Rasmusson

Justeras:



Sture Hedlund

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen för Ortivus föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2013 års årsstämma skall utses enligt följande.

Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de per den 30 september 2012 tre största direktregistrerade aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Swedens aktiebok per nämnda datum och tillfråga dessa aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget inför årsstämman 2013. För det fall tillfrågad aktieägare inte utser någon ledamot tillfrågas den fjärde störste registrerade ägaren o.s.v. De sålunda utsedda ledamöterna skall, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras senast sex (6) månader före årsstämman som skall avhållas år 2013. Valberedningen skall följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten eller att en ledamot avgår ur valberedningen innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Det skall inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövande av sitt uppdrag. Vid behov skall dock bolaget svara för skäligen externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.



Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 i agendan)

Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus") föreslår att årsstämman den 3 maj 2012 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Ortivus, att gälla intill slutet av den årsstämma som hålls 2013.

Allmänt

Ortivus skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader. Utgångspunkten för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Ortivus ska vara marknadsmässiga villkor anpassade till bolagets kostnader.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön skall rörliga ersättningar i förekommande fall erbjudas, vilka ersättningar skall vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Målkriterierna ska vara baserade på enkla och transparenta konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras skall de bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå med beaktande av bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling.

Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersättningen omfattar.

Pensionsförmåner

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till bolagets kostnader. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.

Icke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och dator) skall underlätta utförandet av arbetet och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag skall ej i något fall sammantaget överstiga 18 månadslöner.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Alla aktiebaserade incitamentsprogram skall beslutas av bolagsstämman.

Kretsen av befattningshavare som omfattas

Riktlinjerna omfattar för närvarande VD, CFO, utvecklingschef samt leveransansvarig, vilka utgör de befattningshavare som ingår i bolagsledningen.

Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger

Styrelsen äger rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Stockholm i mars 2012
Ortivus AB (publ)
Styrelsen