

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt valberedningens förslag till årsstämman i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012.

Valberedningens arbete

På årsstämman den 4 maj 2011 i Ortivus AB (publ), nedan Ortivus, beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2012.

Valberedningen inrättades således genom att styrelsens ordförande kontaktade de största aktieägarna under hösten 2011 och bad dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Valberedningen, som formellt annonserades den 1 november 2011 genom pressmeddelande, har bestått av följande ledamöter:

- Jonas Fredriksson, utsedd av aktieägaren Öhmans IT-fond och också utsedd till ordförande i valberedningen
- Ragnhild Wiborg, utsedd av aktieägaren Consepio
- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest tillika styrelseledamot i Ortivus
- Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd på årsstämman 2011

Valberedningens ledamöter känner bolaget väl sedan många år och har tidigare varit verksamma i Ortivus valberedning.

Valberedningen har hållit ett protokollfört möte samt haft en omfattande dialog inför detta möte och per email och telefon stämt av material och förslag. Vid valberedningens möte behandlades ingående de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt:

- i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Ortivus storlek, position och framtida inriktning
- process för förnyelse av styrelsen
- styrelsens storlek
- vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen
- arvodering av styrelseledamöter
- val respektive arvodering av revisorer

Valberedningen har utöver ovan tagit del av den utvärdering som har skett av styrelsen, utvärderat den modell som Ortivus använder för valberedningsarbetet samt principer för utseende av valberedning samt har valberedningen informerat Ortivus om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat avge.

Valberedningen har mottagit, diskuterat och beaktat de förslag som inkommit från aktieägare.

Valberedningens förslag till stämman

Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokat Sven Rasmusson utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Med hänsyn till verksamhetens nuvarande storlek och omfattning har valberedningen föreslagit att antalet ledamöter minskas från 5 till 4. Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 4 ordinarie ledamöter (f å 5) och inga suppleanter (f å 0).

Antal revisorer och revisorssuppleanter

Antalet revisorer föreslås vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 880 000 SEK (f å 1 040 000 SEK) att fördelas med 400 000 SEK till ordföranden (f å 400 000 SEK) och med 160 000 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.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget skall styrelseledamot ha rätt att fakturera sitt arvode och ett belopp som motsvarar sociala avgifter och moms enligt lag.

Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslås omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. Annemarie Gardshol har avböjt omval med hänvisning till en ny arbetssituation och då antalet ledamöter föreslås minskas till 4 väljs ingen ersättare. Föreslås att Crister Stjernfelt utses till styrelsens ordförande. Information om styrelsens ledamöter återfinns på bolagets hemsida (www.ortivus.com)

Revisor och revisorssuppleant

Föreslås att välja revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för en period som sträcker sig fram till om årsstämma 2013 i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser. KPMG har anmält att om man utses till revisionsbolag på årsstämma kommer man att anmäla auktoriserade revisorn Åsa Virén Linder såsom huvudansvarig revisor.

Utseende av valberedning

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

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 dess 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 största ägaren, o s v. De sålunda utsedda ledamöterna skall, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen, som inom sig utser en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras senast sex (6) månader före den årsstämma som skall hållas 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 ägaren 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 är slutfört 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 utövandet 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.

Stockholm 2012-03-08
Valberedningen i Ortivus AB (publ)

Gm Jonas Fredriksson, ordförande

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse till beslut vid årsstämman 2012 i Ortivus AB (publ)

Valberedningen i Ortivus motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Nuvarande fem styrelseledamöter omvaldes såväl 2010 som 2011 och styrelsen är enligt valberedningens bedömning väl fungerande.

Med hänsyn till verksamhetens nuvarande omfattning och storlek har valberedningen dock föreslagit att antalet ledamöter minskas från fem till fyra. Samtliga ledamöter, utom Annemarie Gardshol, som på grund av nya arbetsuppgifter avböjt omval, har förklarat sig villiga att stå till förfogande för omval till Ortivus styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Ortivus AB. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Crister Stjernfelt. Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Ortivus verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för de olika kompetenser och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrningen kan komma att kräva. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta sådana behov i bolagets verksamhet.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Ortivus och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Ortivus, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att endast Peter Edwall är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i Ortivus AB.