

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse till beslut vid årsstämman 2015 i Ortivus AB (publ)**

---

Valberedningen i Ortivus motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Crister Stjernfelt, Peter Edwall och Anna Söderblom. Jon Risfelt har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Crister Stjernfelt.

Valberedningen har utifrån slutsatser i styrelseutvärderingarna, information om styrelsens arbete samt bolagets finansiella situation och utmaningar analyserat och diskuterat vilka kompetenser och färdigheter som styrelsen bör besitta. Valberedningen har härvid kunnat konstatera att styrelsens nuvarande arbete fungerar väl och att arbetet bedrivs stabilt och effektivt. Vidare utgör fyra ledamöter ett lämpligt antal.

Utifrån de diskussioner som förts med styrelsen, bolagsledningen och större aktieägare, har det framkommit att styrelsen bör kompletteras med en ledamot med kompetens och erfarenhet från sjukvården och offentlig upphandling.

Björn Nordenvall, som föreslås nyväljas till ordinarie styrelseledamot, har mångårig erfarenhet från operationell verksamhet inom sjukvården och medicintekniska företag och har betydande kompetens och erfarenhet från offentlig upphandling och finansiering.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida. Information om Björn Nordenvall återfinns i valberedningens förslag.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Ortivus verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt tillgodoser kravet på kontinuitet i styrelsearbetet. Vidare har valberedningen beaktat kraven på att eftersträva en jämn könsfördelning inom styrelsen

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.