

STYRELSENS FÖRSLAG

till beslut vid årsstämma i Ortivus AB (publ) den 5 maj 2008

Med de bakomliggande motiv och bevekelsegrunder som redovisas nedan lämnar styrelsen följande förslag till årsstämman i Ortivus AB (publ) den 5 maj 2008.

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Ortivus AB (publ) föreslår att årsstämman den 5 maj 2008 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 2009. Förslaget till riktlinjer är i allt väsentligt oförändrat jämfört med tidigare riktlinjer, med undantag för målnivån för rörlig ersättning som ändrats från 10-30% till 10-50%, samt att styrelsen föreslår möjlighet till en extra bonus för 2008.

Allmänt

Ortivus skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera, motivera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässighet skall således vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Ortivus.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställda utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares ansvarsområden, erfarenhet och årliga prestationer.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön skall rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar skall relateras till tydligt uppställda målrelaterade prestationer baserat på enkla och transparenta konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras skall de i dessa fall bestämmas (a) utifrån utfallet i förhållande till specifika verksamhetsmål samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling.

Den rörliga ersättningen skall alltid vara maximerad till ett visst bestämt tak som skall utgöra andel av utgående årslön för aktuell befattningshavare. Målnivån för rörlig ersättning är för

närvarande 10-50% av den fasta lönen och skall ej överstiga 50%. Målsättningar för rörlig ersättning skall revideras årligen. Med nuvarande sammansättning och ersättningsstruktur för ledningsgruppen skulle den rörliga ersättningen vid maximalt utfall kosta bolaget ca 2,8 MSEK (exklusive sociala kostnader).

Styrelsen skall kontinuerligt utvärdera huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Andra typer av incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen när så påkallas.

För verksamhetsåret 2008 föreslår styrelsen en möjlighet för koncernledningen att lyfta en extra bonus kopplat till omstruktureringsaktiviteter under 2008 som syftar till att skapa en finansiell balans för koncernen 2009. Denna extraordinära bonus kan maximalt uppgå till ett belopp lika stort som utfallet för den normala rörliga lönen för 2008 för dessa individer.

Pensionsförmåner

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall i möjligaste mån vara avgiftsbestämda pensionslösningar, vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Icke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis bilförmån och sjukvårdsförsäkring) skall vara av begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen samt vara marknadsmässig i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på de marknader bolaget verkar

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag skall för VD sammanlagt ej överstiga 24 månadslöner och för övriga ledande befattningshavare skall uppsägningslön och avgångsvederlag ej sammanlagt överstiga 12 månadslöner.

Kretsen av befattningshavare som omfattas

Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören samt övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Frågående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger

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

Punkt 15; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 11.000.000 kronor motsvarande högst 2.200.000 st B-aktier. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Be-

talning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara för-
enade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företags-
förvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller tecknings-
optioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädnings-
effekt om ca 9,6 %.

**Punkt 16; Beslut om utsläckning av teckningsoptioner innehavda av Ortivus ABs dot-
terbolag**

På årsstämma i bolaget den 18 mars 2005 respektive den 4 april 2006 beslutades, inom ramen
för bolagets personaloptionsprogram, att ge ut sammanlagt 443.334 st teckningsoptioner, vil-
ka har tecknats av Ortivus ABs helägda dotterbolaget Elementanalys-Analytica AB. Ingen
tilldelning har skett av teckningsoptionerna under detta program utan samtliga teckningsop-
tioner innehas alljämt av dotterbolaget. Styrelsen har beslutat att avsluta personaloptionspro-
grammet och föreslår därför att årsstämman beslutar om att utsläcka samtliga 443.334 st ute-
stående teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget. Efter ett sådant beslut finns inga
utestående teckningsoptioner i Ortivus AB

Stockholm i april 2008
Ortivus AB (publ)
Styrelsen