

## Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt valberedningens förslag till årsstämman i Ortivirus AB (publ) 2009

### Valberedningens arbete

På årsstämma den 5 maj 2008 i Ortivirus AB (publ), nedan Ortivirus, beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman år 2009 enligt den så kallade "Q3-metoden". Valberedningen inrättades genom att styrelsens ordförande under hösten kontaktade de största aktieägarna och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Då ett par av de stora ägarna också är styrelsemedlemmar i Ortivirus vägdes Kodens regler om oberoende in vid skapandet av Valberedningen. Valberedningen har därför bestått av följande ledamöter:

- Ragnhild Wiborg, valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Concepio
- Jon Risfelt, styrelsens ordförande
- Caroline af Ugglas, utsedd av aktieägaren Skandia Liv
- Jan Lundström, utsedd av aktieägaren Bliwa
- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest tillika styrelseledamot i Ortivirus

Valberedningen har hållit två protokollförda möten samt inom sig haft löpande underhandskontakter per telefon och via email. Vid mötena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Ortivus storlek, position och framtida inriktning, (ii) process för förnyelse av styrelsen, (iii) styrelsens storlek, (iv) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, (v) arvodering av styrelseledamöter, (vi) val respektive arvodering av revisorer.

Inga väsentliga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna. Representanter ur valberedningen har personligen sammanträffat med och intervjuat vissa medlemmar ur styrelsen och även fört en dialog med andra ägare.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till process för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2010.

Slutligen har valberedningen – i syfte att Ortivirus skall kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna – informerat Ortivirus om hur valberedningens arbete har bedrivits, vilka förslag valberedningen har beslutat att avge samt lämnat information om föreslagna styrelseledamöter och styrelseordförande.

### Valberedningens förslag till stämman

#### *Val av ordförande vid stämman*

Föreslås att styrelsens ordförande Jon Risfelt utses till ordförande vid stämman.

#### *Antal styrelseledamöter och suppleanter*

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 5 ordinarie ledamöter (f.å. 6) och inga suppleanter.

#### *Arvoden till styrelsen och revisorn*

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1.470.000 kronor (f.å. 1.550.000 kronor) att fördelas med 750.000 kronor till ordföranden (f.å. 750.000 kronor) och med 160.000 kronor (f.å. 160.000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare föreslås ett arvode om sammanlagt högst 80.000 kronor att fördelas med högst 40.000 kronor till varje ledamot för eventuellt utskottsarbete i det Revisionsutskott som kan komma att inrättas av styrelsen beroende på antalet ledamöter och roll i Revisionsutskottet. Arvoderingen till styrelseordföranden föreslås liksom föregående år utgöras av 350.000 kronor som ordinarie arvode och ytterligare 400.000 kronor som ersättning kopplat till insatser i det pågående förändringsarbetet utöver den rena styrelseordföranderollen.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### *Val av styrelse och styrelseordförande*

Föreslås omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol, Crister Stjernfelt och Jon Risfelt. Föreslås att Jon Risfelt utses till styrelsens ordförande. Laurent Leksell har avböjt omval. Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida ([www.ortivus.com](http://www.ortivus.com)).

#### *Utseende av valberedning*

Valberedningen för Ortivus föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2010 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att snarast efter det att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per 2009-09-30 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde störste registrerade röstmässigt största o.s.v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras av bolaget senast sex (6) månader före årsstämman år 2010. Vid konstituerandet av valberedningen ska ordföranden väga in reglerna om oberoende i koden för bolagsstyrning.

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, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten 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 eller så skall valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

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. Vid behov skall bolaget kunna svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm den 15 Februari 2009

Valberedningen i Ortivus AB (publ)

gnm Ragnhild Wiborg/ordförande

**Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen i Ortivirus AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Under åren 2005-2008 valdes nuvarande sex styrelseledamöter in i styrelsen, varav tre st ledamöter nyvaldes 2008. Nuvarande styrelse är enligt valberedningens bedömning väl fungerande och samkörd. Samtliga ledamöter förutom Laurent Leksell, som avböjt omval, har förklarat sig villiga att stå till förfogande för omval till Ortivirus styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Ortivirus AB, inte minst i rådande läge med finansiell oro och en svag konjunktur. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga befintliga ledamöter förutom Laurent Leksell som avböjt omval. Således föreslår valberedningen omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol, Crister Stjernfelt och Jon Risfelt. Till styrelsens ordförande föreslås Jon Risfelt att omväljas.

Den förslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Ortivirus ABs 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 kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning 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 Ortivirus och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Ortivirus, 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 Ortivirus AB.