

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen i Ortivus motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen bör minskas från 5 ledamöter till 4 ledamöter. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Peter Edwall, Nils Bernhard, Anna Klevby Dalgaard och Konstantin Papaxanthis. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Nils Bernhard. Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Ortivus verksamhet, utvecklingsskede 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.