

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022 i XVIVO Perfusion AB (publ)

Valberedningen för XVIVO Perfusion AB (publ) ("XVIVO" eller "Bolaget") inför årsstämman 2022 består av Henrik Blomquist (utsedd av Bure Equity), ordförande, Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden), Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB) och Gösta Johannesson (styrelsens ordförande).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 32 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2022. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gösta Johannesson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Lena Höglund, Lars Henriksson och Yvonne Mårtensson, samt nyval av Göran Dellgren. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Folke Nilsson har avböjt omval från sitt styrelseuppdrag.

Valberedningen har meddelat att man inför årsstämman kan komma föreslå nyval av ytterligare en styrelseledamot.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Göran Dellgren, född 1961

Bakgrund: Göran Dellgren är thoraxkirurg och ledande inom forskning och utveckling inom transplantation nationellt och internationellt de senaste 15 åren. Görans nuvarande roll är som Professor i Thoraxkirurgi på Sahlgrenska sjukhuset och Klinikchef för Kirurgkliniken på Blekingesjukhuset. Innan dess Överläkare och ansvarig för hjärt- och lungtransplantation på Transplantationscentrum på Sahlgrenska sjukhuset. Göran Dellgren har och har haft ett flertal uppdrag bland annat som ordförande för Svensk Thoraxkirurgisk förening, president för den europeiska föreningen för hjärt-lung transplantation (ESHLT) och som director i International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT).

Aktieinnehav i XVIVO Perfusion AB: -

Ägarskap: - %

Rösträtt: - %

Göran Dellgren är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.xvivoperfusion.com.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Gösta Johannesson till styrelsens ordförande.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. För det fall KPMG AB omväljs noterar valberedningen att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Arvode till styrelse och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande (400 000), 220 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (200 000), 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (75 000), 75 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (75 000) samt 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott (40 000).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft sju möten under 2021/2022 där samtliga ledamöter närvarade. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, bland annat genom att valberedningen har genomfört individuella samtal med respektive styrelseledamot. Vid framtagandet av förslag till styrelse har valberedningen arbetat utifrån de krav som Bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt ställer på styrelsens samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har vidare diskuterat med styrelsen betydelsen av att Bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på Bolaget. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning.

Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer tre av sex styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av sex personer, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i XVIVO uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Göteborg i mars 2022

Valberedningen för XVIVO Perfusion AB (publ)