

Valberednings förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2021 i XVIVO Perfusion AB (publ)

Valberedningen för XVIVO Perfusion AB (publ) ("XVIVO" eller "Bolaget") inför årsstämman 2021 består av Henrik Blomquist (utsedd av Bure Equity AB), ordförande, Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB), Martin Lewin (utsedd av Eccenovo AB) och styrelsens ordförande Gösta Johannesson.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 31 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 2021

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2021. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner

Valberedningen föreslår att Martin Lewin utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

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

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

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Arvode till styrelse och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 710 000 kronor (1 092 500), varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande (250 000), 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (150 000), 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (40 000), 75 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (40 000) samt 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott (25 000). Förslaget innebär en höjning av det totala styrelsearvodet med 617 500 kronor jämfört med föregående år. Höjningen förklaras av att antalet ledamöter ökat med en person jämfört med föregående år samt årets föreslagna höjningar. Vid föregående års årsstämma föreslogs ingen höjning av arvodet.

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

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Yvonne Mårtensson, Folke Nilsson, Lena Höglund och Lars Henriksson. Vidare föreslås omval av Gösta Johannesson till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

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.

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 sex möten under 2020/2021 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 2021
Valberedningen för XVIVO Perfusion AB (publ)

