

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023 i XVIVO Perfusion AB (publ)

Valberedningen för XVIVO Perfusion AB (publ) ("Bolaget") inför årsstämman 2023 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 34 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 2023

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2023. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid stämman.

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 Göran Dellgren samt nyval av Erik Strömquist. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Yvonne Mårtensson har avböjt omval från sitt styrelseuppdrag.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Erik Strömquist, född 1970

Bakgrund: Flertalet ledande positioner inom GE Healthcare-koncernen, senast som General Manager för Cyclotrons & TRACERcenter, GE Healthcare. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MedTrace Pharma A/S samt styrelseledamot i Atley Solutions AB, Celcibus AB och Studsvik AB. Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik

Aktieinnehav i Bolaget: -

Ägarskap: - %

Rösträtt: - %

Erik Strömquist 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.xvivogroup.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 480 000 kronor (440 000) till styrelsens ordförande, 230 000 kronor (220 000) till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 kronor (75 000) till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor (40 000) till envar av övriga ledamöter i detta utskott, 75 000 kronor (75 000) till ordföranden i ersättningsutskottet samt 40 000 kronor (40 000) till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Totalt innebär förslaget ett ökat arvode om 135 000 kronor eller 7,3 procent gentemot föregående års arvoden.

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

Punkt 14 - 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 2022/2023 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 2023 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

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. Valberedningen konstaterar att dess förslag till val av styrelse innebär att könsfördelningen inom styrelsen förändras från att under lång tid ha varit lika många kvinnor som män till att styrelsen kommer att bestå av 33 procent kvinnor och 67 procent män. Valberedningen har i sin urvalsprocess eftersträvat en fortsatt jämn könsfördelning, dock ledde helhetsbedömningen av kandidaterna till det nu framlagda förslaget till styrelseledamot. Valberedningen noterar i sammanhanget att könsfördelningen inom Bolagets ledningsgrupp är helt jämn. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Göteborg i mars 2023

Valberedningen för XVIVO Perfusion AB (publ)