

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman 2016

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

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och har den relevanta kompetens och erfarenhet som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Samtliga ledamöter förutom Magnus Nilsson har förklarat sig vara tillgängliga för omval till bolagets styrelse.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2016 identifierat en intressant styrelsekandidat i Camilla Öberg. Camilla är CFO på Cybercom Group, ett nordiskt IT-konsultbolag med 1 300 anställda, 1,3 miljarder kronor i omsättning och verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Polen och Dubai. Camilla Öberg är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Camilla är också styrelseledamot och ordförande i revisionsutskotten i Black Earth Farming samt Rusforest AB. Valberedningen avser genom detta förslag till nyval tillföra styrelsen ytterligare finansiell kunskap och erfarenhet. Detta är något som valberedningen tror gynnar bolagets fortsatta möjligheter till tillväxt.

Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Semmy Rulf, Erik von Schenck, Gösta Johannesson och Folke Nilsson, samt nyval av Camilla Öberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Mattsson. Magnus Nilsson har avböjt omval.

[Styrelsen kommer enligt ovan förslag endast att bestå av en kvinna. Frågan om en jämnare könsfördelning finns på valberedningens agenda och kommer att prioriteras inför nästa års valberedningsarbete.]

Valberedningen vill vidare upplysa om att styrelseledamöterna Fredrik Mattsson och Gösta Johannesson är beroende i förhållande till bolagets större ägare. Fredrik Mattsson är investeringsansvarig i och Gösta Johannesson senior rådgivare till Bure Equity AB som per den 29 februari 2016 ägde 22,5 procent av aktierna i XVIVO Perfusion AB. Övriga föreslagna styrelseledamöter har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på bolagets webbplats www.xvivoperfusion.com.