

## Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2018

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

Valberedningen föreslår omval av Gösta Johannesson, Erik von Schenck, Camilla Öberg och Folke Nilsson samt nyval av Yvonne Mårtensson och Alan Raffensperger. Styrelsens ordförande Fredrik Mattsson och styrelseledamoten Semmy Rulf har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Gösta Johannesson. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har den relevanta kompetens och erfarenhet som erfordras med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har haft sex möten under 2017/2018 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.

Yvonne Mårtensson har en lång och gedigen erfarenhet från medicinteknik och life science, närmast från rollen som VD för CellaVision AB under åren 1998-2014. Vidare har Yvonne Mårtensson en lång erfarenhet av styrelsearbete inom teknik och life science. Yvonne Mårtensson har en M.Sc. i Industrial Engineering and Management från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.

Alan Raffensperger har en lång och gedigen erfarenhet från medicinteknik och life science. Alans nuvarande uppdrag är som VD för Inceptua SA och innan dess som COO för SOBI (Swedish Orphan Biovitrum AB) under åren 2012-2017. Mellan åren 2010-2012 var Alan Raffensperger VD för Benechill Inc. Alan Raffensperger har en MBA från George Washington University och B.Sc. i Health Services Management från University of Maryland Baltimore.

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

Valberedningen vill vidare upplysa om att styrelseledamoten Gösta Johannesson är beroende i förhållande till Bolagets större ägare. Gösta Johannesson är senior rådgivare till Bure Equity AB som per den 28 februari 2018 ägde 17,5 procent av aktierna i Bolaget. Övriga föreslagna styrelseledamöter har bedömts vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i Bolaget.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer Svensk kod för bolagsstyrnings krav på styrelseledamöters oberoende, mångsidighet och bredd när det gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund samt strävan efter en jämnare könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på Bolagets webbplats [www.xvivoperfusion.com](http://www.xvivoperfusion.com).