

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman 2017

Valberedningen i XVIVO Perfusion AB (publ) ("Bolaget") 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Samtliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval till Bolagets styrelse.

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

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 28 februari 2017 ägde 20,7 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.

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

Göteborg i mars 2017
Valberedningen i XVIVO Perfusion AB (publ)