

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2020**

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Yvonne Mårtensson, Folke Nilsson och Dag Andersson. Alan Raffensperger har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Gösta Johannesson. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har den relevanta kompetens och erfarenhet som erfordras med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har haft fem möten under 2019/2020 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.

Styrelsen kommer enligt detta förslag inkludera två kvinnor, vilket är en andelsmässig ökning i och med att antalet styrelseledamöter föreslås förändras från sex till fem ledamöter. Frågan om en jämn könsfördelning är en prioriterad punkt på valberedningens agenda.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen har för sin bedömning också tagit del av jämförelser med andra bolag på Nasdaq Stockholm. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

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 24 februari 2020 ägde 15,81 procent av aktierna i Bolaget. Övriga föreslagna styrelseledamöter har bedömts vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i Bolaget.

Valberedningen föreslår omval av KPMG som bolagets revisor med huvudansvarig revisor Jan Malm för en mandattid som sträcker sig till utgången av årsstämman för år 2020. Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt av revisionskommittén godkänd faktura.

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. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

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

---

Göteborg i februari 2020  
Valberedningen i XVIVO Perfusion AB (publ)

