

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman den 26 april 2017 i XVIVO Perfusion AB (publ) om val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt val av revisor (punkterna 2, 11, 12, 13, 14 och 15 på dagordningen)

Valberedningen lämnar följande förslag:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås advokat Björn Kristiansson.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslås bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 1 000 000 kronor (850 000), varav 195 000 kronor till styrelsens ordförande (170 000), 125 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (100 000), 40 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (40 000), 40 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (40 000) samt 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott (25 000). Förslaget innebär en höjning av det totala styrelsearvodet med 150 000 kronor jämfört med föregående år.

Styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att konstnadsneutralitet uppnås för Bolaget.

Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt av revisionskommittén godkänd faktura.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Styrelsen föreslås bestå av följande ordinarie ledamöter: Fredrik Mattsson (omval), Erik Von Schenck (omval), Semmy Rülff (omval), Gösta Johannesson (omval), Folke Nilsson (omval) och Camilla Öberg (omval).

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Mattsson.

Punkt 15 – Val av revisor

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor) föreslås omväljas till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Närmare uppgifter om föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats www.xvivoperfusion.com

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