

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman den 27 april 2018 i XVIVO Perfusion AB (publ) om val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt val av revisor (punkterna 2, 11, 12 och 13 på dagordningen)

Valberedningen lämnar följande förslag:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås advokat Olof Thorsell.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslås bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 1 035 000 kronor (1 000 000), varav 205 000 kronor till styrelsens ordförande (195 000), 130 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (125 000), 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 35 000 kronor jämfört med föregående år.

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

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Gösta Johannesson, Erik von Schenck, Camilla Öberg och Folke Nilsson samt nyval av Yvonne Mårtensson och Alan Raffensperger. Till styrelsens ordförande föreslås val av Gösta Johannesson. Fredrik Mattsson och Semmy Rülff har avböjt omval.

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

Göteborg i mars 2018
Valberedningen i XVIVO Perfusion AB (publ)