

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämma den 14 oktober 2020

XVIVO Perfusion AB:s (publ) valberedning föreslår inför extra bolagsstämma den 14 oktober 2020 följande:

Valberedningen föreslår advokat Olof Thorsell till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår nyval av Lars Henriksson och Lena Höglund till ledamöter i Bolagets styrelse. Dag Andersson tillträdde den 1 juni i år tjänsten som verkställande direktör för Bolaget och träder nu ur styrelsen.

Lena Höglund har en lång och gedigen erfarenhet inom medicinteknik och life science. Lenas nuvarande uppdrag är som ansvarig för Clinical Marketing Neuro Solutions hos Elekta AB och innan dess som ansvarig för Global Marketing Portfolio Neuroscience hos Elekta Instrument AB under åren 2016–2019. Lena Höglund har även lång erfarenhet av styrelsearbete, bland annat inom life science och medicinteknik samt är certifierad styrelsemedlem. Lena har studerat vid Stockholm School of Economics och Management Centre Europe.

Lars Henriksson har en lång och gedigen erfarenhet inom medicinteknik och life science. Lars är för närvarande styrelseledamot på heltid i AddBio AB och PositivAzimute LDA. Lars har en yrkesbakgrund som bland annat vice VD för Dentsply, Dentsply Sirona och Astra Tech. Lars Henriksson har även arbetat som tandläkare och har en tandläkarexamen från Göteborgs universitet.

Valberedningen föreslår slutligen att det totala beloppet för styrelsearvode i Bolaget justeras upp med 87 500 kronor. Ersättning till ovan föreslagna styrelseledamöter kommer att följa de vid årsstämman, den 31 mars 2020, fastslagna nivåerna för ersättning till styrelse- och utskottsledamöter (§12 i stämmoprotokollet), vilket innebär att envar av de föreslagna styrelseledamöterna har rätt till ett sammanlagt arvode om 175 000 kronor på årsbasis. Ersättningen kommer proportioneras för respektive mandattid. Det sammanlagda styrelsearvodet för mandattiden överstiger de 1 005 000 kronor som beslutades av årsstämman med 87 500 kronor.

Valberedningens förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

XVIVO Perfusion AB:s (publ) valberedning utgörs av Henrik Blomquist, utsedd av Bure Equity AB, Martin Lewin, utsedd av Eccenovo AB (publ), Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur samt Gösta Johannesson, styrelseordförande i XVIVO Perfusion AB (publ).

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 27 april 2018.

Den extra bolagsstämman äger rum den 14 oktober 2020 i Göteborg.

XVIVO Perfusion AB (publ)

Kontaktperson:
Henrik Blomquist
Valberedningens ordförande
Tel: 08 – 614 00 20
henrik.blomquist@bure.se