

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till nya styrelseledamöter inför extra bolagsstämman den 14 oktober 2020

Valberedningen i XVIVO Perfusion AB (publ) ("Bolaget") motiverar sitt förslag till nya styrelseledamöter enligt nedan.

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. Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna har den relevanta kompetens och erfarenhet som erfordras med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har hittills haft 3 möten under 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 nya styrelseledamöter 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.

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.

Styrelsen kommer enligt ovan förslag att bestå av 3 kvinnor. Frågan om en jämn könsfördelning finns på valberedningens agenda och kommer även framgent att prioriteras.

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

Valberedningen vill vidare meddela att ovan föreslagna styrelseledamöter har bedömts vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i Bolaget.

Valberedningen har bedömt att förslaget till nya styrelseledamöter följer Svensk kod för bolagsstyrnings krav på styrelseledamöters oberoende, mångsidighet och bredd när det gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund samt strävan efter en jämn könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på Bolagets webbplats www.xvivoperfusion.com.

Göteborg i september 2020

Valberedningen i XVIVO Perfusion AB (publ)