

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2026

Inför årsstämman i Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") den 21 maj 2026 offentliggör Bolaget valberedningens förslag till styrelse. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive styrelseordförande.

Valberedningen meddelar härmed sitt förslag till styrelse för beslut på årsstämman 2026. Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av sex ledamöter. Ortomas bolagsordning gör gällande att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter, varmed förslaget inte kräver någon förändring av bolagsordningen.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter, utan suppleant:

- Omval av Roy Forslund, Peter Möller, Anders Hahn och Yvonne Mårtensson som styrelseledamöter,
- omval av Yvonne Mårtensson som styrelseordförande, och
- nyval av Lars Carlsson och Gisli Hennermark.

Tommy Hansson och Marie Aabö har avböjt omval.

Gisli Hennermark (född 1972) är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han var VD för Surgical Science 2015–2024 och har dessförinnan en entreprenöriell bakgrund, där han under tio år drev egen verksamhet som senare avyttrades. Han har även haft befattningar inom Business Sweden samt arbetat som managementkonsult på Arthur D. Little. Idag är han styrelseordförande i Surgical Science och SyntheticMR samt bl.a. verksam som rådgivare till private equity-fonder.

Lars Carlsson (född 1969) är teknologie doktor (PhD) inom Naval Architecture and Scientific Computing från Chalmers, NGSSC och Lawrence Livermore National Laboratory (UCLA). Han har en bred bakgrund inom artificiell intelligens och avancerad analys, och har haft ledande roller som Head of AI på Stena Line samt arbetat som strateg, ledare och forskare inom AstraZeneca. Lars Carlsson är även verksam som entreprenör och grundare av flera bolag, däribland Confidentialia AI Ltd samt partner i Previncia AB och RTHS AB. Han är vidare knuten till akademien vid en professur i datavetenskap vid Jönköping University samt som visiting professor vid Centre for Reliable Machine Learning, University of London.

Valberedningens bedömning och motiv ser ut som följer. Det finns ett tydligt stöd bland Bolagets ägare att Yvonne Mårtensson fortsätter som styrelseordförande.

De föreslagna nyvalen av Lars Carlsson och Gisli Hennermark bedöms stärka Ortomas strategiska kompetens kring att bygga och föra ut avancerad mjukvara inom medtech-området på marknaden.

Genom de föreslagna ändringarna behåller styrelsen genom sin sammansättning en nödvändig kontinuitet som är av stor vikt för Ortomas långsiktiga framgång, samtidigt som Bolaget sänder en tydlig signal om en offensiv satsning och förstärkning av styrelsen i linje med detta. Styrelsen uppvisar en balanserad åldersfördelning som ger både erfarenhet och nya perspektiv.

Information om valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, <https://ortoma.com>, i samband med att kallelsen till årsstämman 2026 utfärdas, vilket kommer finnas tillgängligt senast fyra (4) veckor före årsstämman.

Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen

Valberedningen föreslår att arvoden till respektive styrelseledamot ska utgå med 125 000 kronor (tidigare 120 000 kronor), samt till styrelsens ordförande med 300 000 kronor (oförändrat), för tiden fram till nästa årsstämma.

Om valberedningen

I enlighet med instruktionen för valberedningen som av årsstämman 2023 beslutades att gälla tills vidare ska Ortomas valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen.

Valberedningen har bestått av Roy Forslund, utsedd av Infotech i Väst AB och honom själv, Matts Andersson, utsedd av honom själv, och Jerker Jonason, utsedd av honom själv.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen. Fullständig instruktion för valberedningen finns i protokollet från årsstämman 2023, vilket finns tillgängligt på Ortomas hemsida, <https://ortoma.com>.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande

Fredrik Strömberg, VD

E-post: info@ortoma.com

Om Ortoma AB (publ)

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet *ORT B*. Redeye Nordic Growth AB är Certified Adviser för Ortoma. Läs mer om Ortomas verksamhet på www.ortoma.com

Bifogade filer

[Valberedningens förslag till årsstämman 2026](#)