

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2025

Inför årsstämman i Ortoma AB ("Ortoma" eller "Bolaget") den 21 maj 2025 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 2025. 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) bolagsstämموالدا ordinarie ledamöter, utan suppleant:

- omval av Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller, Yvonne Mårtensson, Anders Hahn och Marie Aabö som styrelseledamöter,
- omval av Yvonne Mårtensson som styrelseordförande.

Valberedningens bedömning och motiv till förslaget är att styrelsens arbete har fungerat utmärkt under det gångna året. Styrelsens sammansättning utgör en stark kompetensmix, med erfarenhet från både internationella bolag och specialistkunskap inom ortopedi och angränsande områden inom MedTech. Samtidigt bedöms styrelsen stå väl rustad för att hantera de kommersiella utmaningar och den tillväxtfas som bolaget står inför. Styrelsen uppvisar härutöver även en kombination av både kvinnor och män, samt en balanserad åldersfördelning som ger både erfarenhet och nya perspektiv. Valberedningen ser dessutom att fortsatt kontinuitet i styrelsens sammansättning är av stor vikt för Ortomas långsiktiga framgång.

Information om valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.ortoma.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2025 utfärdas, vilket kommer finnas tillgängligt senast 4 veckor innan årsstämman.

Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen

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

Om valberedningen

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2024 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 haft följande sammansättning:

- Roy Forslund, utsedd av Infotech i Väst AB.
- Matts Andersson, utsedd av honom själv.
- Jerker Jonason, utsedd av honom själv.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvodet. 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 2024, vilket finns tillgängligt på Ortomas hemsida, www.ortoma.com.

Ortoma – Improved Performance

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ortomas tf vd Anders Hahn
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. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma är listad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet ORT B. Redeye AB är Certified Adviser för Ortoma. Läs mer om Ortomas verksamhet på www.ortoma.com

Bifogade filer

[Valberedningens förslag till årsstämman 2025](#)