

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämma i Vestum AB (publ) den 8 maj 2025

Valberedningens arbete inför årsstämman 2025

Enligt de principer som beslutades vid årsstämman den 23 maj 2022 i Vestum AB (publ) ("Bolaget") består valberedningen av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september. Således består valberedningen inför årsstämman 2025 av Conny Ryk, representant för RYK GROUP AB, Per Ericsson (valberedningens ordförande), representant för Rosenqvist Gruppen AB, och Erik Mitteregger, representant för GoMobile nu Aktiebolag. Styrelsens ordförande är sammankallande av valberedningen.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte för att förbereda förslag till årsstämman 2025 samt därutöver haft kontakt och avstämningar per telefon och e-post.

Styrelsesammansättning och antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden fram till nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Conny Ryk som styrelseordförande samt omval av Per Åhlgren, Johan Heijbel och Anders Rosenqvist som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår därtill nyval av Caroline Atelius som styrelseledamot. Det noteras att Helena Fagraeus Lundström och Siri Hane avböjt omval som styrelseledamöter.

Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats (www.vestum.se).

Caroline Atelius, som föreslås som ny styrelseledamot, är född 1984 och ingår som COO och vice-VD i ledningsgruppen för Microsoft Sverige. Hon har arbetat för Microsoft sedan 2012 och har haft ett stort fokus på digitaliseringsprojekt inom tillverkande industri. Caroline är utbildad på Handelshögskolan och på IHM Business School i Göteborg. Valberedningen bedömer att Caroline Atelius enligt Svensk kod för bolagsstyrning är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att Bolagets styrelse besitter en bred och god kunskap om Bolagets olika segment och att ledamöterna tillsammans har mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag och organisationer. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller de krav som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Oberoendebedömning

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att tre av fem föreslagna styrelseledamöter – Per Åhlgren, Johan Heijbel och Caroline Atelius – är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Valberedningen anser inte att Conny Ryk och Anders Rosenqvist är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare eftersom var och en av dem – genom bolag – kontrollerar mer än tio procent av aktierna i Bolaget. Valberedningen anser inte heller att Conny Ryk är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eftersom han fram till hösten 2023 var VD i Bolaget.

Mångfaldspolicy

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning som framgår i Svensk kod för bolagsstyrning och har valt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning avsnitt 4.1. som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Den föreslagna styrelsen består av en kvinna och fyra män, vilket motsvarar en könsfördelning på 20/80 procent. Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet även om könsfördelningen hade kunnat vara jämnare.

Styrelsearvoden

Styrelseordförandens och styrelseledamöternas arvode föreslås vara oförändrat, dvs. 1 000 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna (förutsatt att styrelseledamoten inte är anställd i Bolaget).

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag, inklusive antal styrelseledamöter, så kommer det totala arvodet för styrelseordförande och styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget uppgå till 2 000 000 kronor.

Valberedningen föreslår även att särskilt arvode för revisions- och ersättningsutskottsarbete ska vara oförändrat jämfört med föregående år, dvs:

- 100 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, och
- 50 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Ingen ersättning har utgått från Bolaget till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

Revisor

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit revisor i Bolaget sedan 2016, och sedan 2021 med Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Valberedningen föreslår även att arvode till revisorn ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens förslag till årsstämman

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olle Nykvist, General Counsel på Bolaget, utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som en representant för valberedningen anvisar.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden till nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om styrelsearvode, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, enligt följande:

- i) 1 000 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som valts av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget,
- ii) 100 000 kronor (oförändrat) ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet,
- iii) 50 000 kronor (oförändrat) ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

– Styrelseledamöter:

- i) Per Åhlgren (omval)
- ii) Johan Heijbel (omval)
- iii) Anders Rosenqvist (omval)
- iv) Caroline Atelius (nyval)

– Styrelseordförande:

- v) Conny Ryk (omval)

– Revisor:

- vi) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats (www.vestum.se).

Caroline Atelius, som föreslås som ny styrelseledamot, är född 1984 och ingår som COO och vice-VD i ledningsgruppen för Microsoft Sverige. Hon har arbetat för Microsoft sedan 2012 och har haft ett stort fokus på digitaliseringsprojekt inom tillverkande industri. Caroline är utbildad på Handelshögskolan och på IHM Business School i Göteborg. Valberedningen bedömer att Caroline Atelius enligt Svensk kod för bolagsstyrning är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att tre av fem föreslagna styrelseledamöter – Per Åhlgren, Johan Heijbel och Caroline Atelius – är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Valberedningen anser att Conny Ryk och Anders Rosenqvist är beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget samt att Conny Ryk är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Punkt 11 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla tills vidare. Instruktionen finns publicerad på Bolagets webbplats (www.vestum.se).

* * *

Stockholm i mars 2025

Vestum AB (publ)

Valberedningen