

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

**Protokoll** fört vid årsstämma i Vestum AB (publ), 556578-2496, onsdagen den 29 april 2026, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in Vestum AB (publ), 556578-2496, on Wednesday, 29 April 2026, 10:00 at the company's premises at Kungsgatan 26, Stockholm.*

### **§ 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman** ***Opening of the annual general meeting and election of the chairman of the annual general meeting***

Årsstämman öppnades av Olle Nykvist på uppdrag av styrelsens ordförande Conny Ryk.

*The annual general meeting was declared open by Olle Nykvist, acting on behalf of Conny Ryk, chairman of the board of directors.*

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Olle Nykvist till ordförande vid årsstämman.

*Olle Nykvist was, in accordance with the proposal of the nomination committee, elected as chairman of the annual general meeting.*

Noterades att ordföranden förde protokollet vid årsstämman.

*It was noted that the chairman kept the minutes of the annual general meeting.*

### **§ 2 Val av en eller två justeringspersoner** ***Election of one or two persons to verify the minutes***

Utsågs, i enlighet med ordförandens förslag, Per Ericsson till justeringsperson.

*Per Ericsson was, in accordance with the chairman's proposal, appointed to verify the minutes of the annual general meeting.*

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd** ***Preparation and approval of the voting list***

Beslutades att godkänna bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid årsstämman.

*It was resolved to approve the attached register, appendix 1, as voting list for the annual general meeting.*

Antecknades att 200 220 019 aktier och röster, vilket motsvarar cirka 53,28 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädna vid stämman, antingen fysiskt eller genom poströstning.

*It was noted that 200 220 019 shares and votes, corresponding to approximately 53.28 per cent of the total number of shares and votes in the company, were represented at the annual general meeting, either by attending in person or by postal voting.*

#### **§ 4 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad** **Resolution on whether the annual general meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse till årsstämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 18 mars 2026 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2026. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice of the annual general meeting was published in the Swedish Official Gazette on 23 March 2026 and had been made available at the company's website since 18 March 2026 as well as that information that the notice had taken place was announced in Svenska Dagbladet on 23 March 2026. It was thereafter declared that the annual general meeting had been duly convened.*

#### **§ 5 Godkännande av dagordning** **Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

*The agenda proposed in the notice of the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.*

#### **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts**

**Presentation of the annual report and the auditor's report, the consolidated financial report and the auditor's report of the consolidated financial report as well as the remuneration report and the auditor's statement on compliance with the remuneration guidelines**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts för räkenskapsåret 2025.

*The annual report and the auditor's report for the financial year 2025, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group for the financial year 2025 as well as the remuneration report and the auditor's statement on compliance with the remuneration guidelines for the financial year 2025 were submitted.*

Antecknades att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i behörig ordning före årsstämman samt skickats till de aktieägare som begärt det.

*It was noted that the documents had been made available at the company's offices and at the company's website in due time before the annual general meeting as well as been sent to shareholders who so requested.*

Bolagets huvudansvariga revisor Niklas Renström, representerande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen.

*The company's auditor in charge Niklas Renström, representing Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, accounted for the audit work and presented the auditor's report and the auditor's report for the group.*

### **§ 7a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

***Resolution on adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

*It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2025.*

### **§ 7b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

***Resolution on disposition of the company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that no dividends is paid for the financial year 2025 and that the funds is carried forward.*

### **§ 7c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

***Resolution on discharge of liability of the members of the board of directors and the managing director***

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 enligt följande:

*It was resolved to discharge from liability for the financial year 2025 as follows:*

- i) Conny Ryk (styrelseordförande)  
*Conny Ryk (chairman of the board of directors)*
- ii) Per Åhlgren (styrelseledamot)

- Per Åhlgren (member of the board of directors)*
- iii) Johan Heijbel (styrelseledamot)  
*Johan Heijbel (member of the board of directors)*
- iv) Anders Rosenqvist (styrelseledamot)  
*Anders Rosenqvist (member of the board of directors)*
- v) Caroline Atelius (styrelseledamot)  
*Caroline Atelius (member of the board of directors)*
- vi) Simon Göthberg (verkställande direktör)  
*Simon Göthberg (managing director)*

Noterades att de berörda individerna (i förekommande fall) inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

*It was noted that the relevant individuals (where applicable) did not participate in the resolution regarding their own discharge from liability.*

#### **§ 7d) Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

##### ***Resolution on approval of the remuneration report***

Beslutades att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

*It was resolved to approve the remuneration report for the financial year 2025.*

#### **§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

##### ***Determination of the number of members of the board of directors and deputies***

Per Ericsson, ledamot i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman samt informerade om att en redogörelse för och motivering av valberedningens samtliga förslag funnits tillgänglig på bolagets webbplats inför årsstämman.

*Per Ericsson, member of the nomination committee, presented a report on the nomination committee's work prior to the annual general meeting and informed that a report on and rationale of all of the nomination committee's proposals was available on the company's website prior to the annual general meeting.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall comprise five (5) board members without deputy members.*

#### **§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

##### ***Determination of the remuneration to the members of the board of directors and the auditor***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode om sammanlagt 2 000 000 kronor, varav 1 000 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning

ska dock inte erhålla arvode.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to the board of directors shall be paid with a total amount of SEK 2,000,000, of which SEK 1,000,000 shall be paid to the chairman of the board of directors and SEK 250,000 shall be paid to each of the other members of the board of directors. However, a member of the board of directors who receives remuneration from the company due to employment shall not receive any fees.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå om 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskottet.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that an additional fee for assignments in the audit committee shall be paid in the amount of SEK 100,000 to the chairman of the audit committee and SEK 50,000 to each of the members of the board of directors who are otherwise part of the audit committee.*

Beslutades därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för ersättningsutskottsarbete ska utgå om 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som ska ingå i ersättningsutskottet.

*It was in addition resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that an additional fee for the assignments in the remuneration committee shall be paid of SEK 50,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 25,000 to each of the other members of the board of directors who are otherwise part of the remuneration committee.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.*

## **§ 10 Val av styrelse och revisor**

### ***Election of the members of the board of directors and the auditor***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Conny Ryk, Per Åhlgren, Johan Heijbel, Anders Rosenqvist och Caroline Atelius som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes Conny Ryk, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Conny Ryk, Per Åhlgren, Johan Heijbel, Anders Rosenqvist and Caroline Atelius as members of the board of directors up until the close of the next annual general meeting. It was further resolved that Conny Ryk was re-elected as chairman of the board of directors.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa

årsstämma.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting.*

### **§ 11 Beslut om valberedning**

#### **Resolution on the nomination committee**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla tills vidare.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the instruction for appointing the nomination committee adopted at the annual general meeting in 2022 shall continue to apply until further notice.*

### **§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

#### **Resolution on an authorisation for the board of directors to resolve on issuances of shares, warrants and/or convertible instruments**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 2](#).

*It was resolved to authorise the board of directors to resolve on issues shares, warrants and/or convertible instruments in accordance with the board of directors' proposal, [appendix 2](#).*

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet, som var enhälligt, biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*It was noted that the required majority was reached since the resolution, c, was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.*

### **§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier**

#### **Resolution on an authorisation for the board of directors to resolve on acquisitions and transfers of treasury shares**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 3](#).

*It was resolved to authorise the board of directors to resolve on acquisitions and transfers of treasury shares in accordance with the board of directors' proposal, [appendix 3](#).*

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet, som var enhälligt, biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*It was noted that the required majority was reached since the resolution, which was*

*unanimous, was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.*

**§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
***Resolution on guidelines for executive remuneration***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 4.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on guidelines for executive remuneration, appendix 4.*

**§ 15 Årsstämmans avslutande**  
***Closing of the annual general meeting***

Årsstämman förklarades avslutad.

*The annual general meeting was declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet  
*Keeper of the minutes*

---

Olle Nykvist

Justerat  
*Verified*

---

Per Ericsson

## BILAGA 2

### Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Styrelsen ska äga rätt att besluta att betalning sker kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet begränsas till att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna eller konvertiblerna, inte får överstiga 10 % av det totala antalet aktier i Bolaget vid det tillfälle bemyndigandet utnyttjas av styrelsen för första gången.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 12 är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

\*\*\*

Stockholm i mars 2026  
**Vestum AB (publ)**  
*Styrelsen*

## BILAGA 3

### Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av aktier i Bolaget på följande villkor.

Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 % av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant.

Överlåtelser får ske av egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna aktier ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för egna aktier som överläts får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelser av egna aktier får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att: (i) optimera Bolagets kapitalstruktur eller (ii) använda aktier som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid, eller som finansiering av, förvärv av företag eller rörelser.

Beslut enligt denna punkt 13 är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

\*\*\*

Stockholm i mars 2026

**Vestum AB (publ)**

*Styrelsen*

## **BILAGA 4**

### Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### *Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (ledande befattningshavare). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och ändringar som görs i redan befintliga överenskommelser, efter antagandet av dessa riktlinjer på årsstämman 2026. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

#### *Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Vestum är en industrikoncern som levererar tjänster och produkter till infrastruktur. Vestum har marknadens främsta specialister med lång branschfarenhet och starka positioner på regionala marknader. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se <https://www.vestum.se/om-vestum/>.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Det noteras att bolagsstämman i Bolaget kan komma att besluta om incitamentsprogram för Bolagets anställda. Sådana incitamentsprogram omfattas inte av dessa riktlinjer.

#### *Formerna för ersättning*

Ersättningen och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga för att Bolaget ska ha möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen kan bestå av fast kontantlön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner, försäkringar och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

#### *Fast lön*

De ledande befattningshavarna ska erhålla en fast grundlön som är marknadsmässig och bestäms utifrån individens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Översyn av den fasta grundlönen görs årligen för varje kalenderår.

#### *Rörlig ersättning*

De ledande befattningshavarna ska kunna erhålla årlig rörlig kontant ersättning och den ska vara utformad för att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig

kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen av rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen av övriga ledande befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen har möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

#### *Pensionsavsättning*

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

#### *Övriga förmåner*

Övriga förmåner kan utgå och kan innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och friskvård. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

#### *Upphörande av anställning*

Vid uppsägning från Bolagets sida är uppsägningstiden högst tolv månader för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag, inkluderat eventuell ersättning för konkurrensbegränsning, får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 24 månader för verkställande direktören och tolv månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från befattningshavarens sida.

#### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av

ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

*Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

*Frångående av riktlinjerna*

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

\*\*\*

Stockholm i mars 2026

**Vestum AB (publ)**

*Styrelsen*