

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämma i Vestum AB (publ) den 17 maj 2024

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024

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 2023. Således består valberedningen av Conny Ryk, representerar RYK GROUP AB, Per Ericsson (valberedningens ordförande), representerar Rosenqvist Gruppen AB och Suzanne Sandler, representerar Handelsbanken Fonder. Styrelsens ordförande är sammankallande av valberedningen.

Valberedningen har haft två protokollförda möten för att förbereda förslag till årsstämman 2024 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, fortsatt ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Förslaget medför ingen förändring i antalet ledamöter jämfört med vad som beslutades på årsstämman 2023 (och bekräftades av den extra bolagsstämman den 1 november 2023).

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsen såsom den är konstituerad efter den extra bolagsstämman den 1 november 2023, dvs. omval av Conny Ryk (ordförande) samt omval av Per Åhlgren, Johan Heijbel, Anders Rosenqvist, Helena Fagraeus Lundström och Siri Hane som styrelseledamöter.

Den föregående valberedningen föreslog den styrelsesammansättning som valdes vid den extra bolagsstämman den 1 november 2023. Valberedningen bedömer – i linje med den föregående valberedningens bedömning – 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. Mot bakgrund av att valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning, anser valberedningen således inte det motiverat att föreslå några ändringar i styrelsesammansättningen.

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

Oberoendebedömning

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att fem av sex föreslagna styrelseledamöter – Per Åhlgren, Johan Heijbel, Anders Rosenqvist, Helena Fagraeus Lundström och Siri Hane – är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Valberedningen anser inte att Conny Ryk är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare eller Bolaget och bolagsledningen eftersom han är Bolagets största aktieägare och 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 två kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en

könsfördelning på cirka 33/66 procent. Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig och bra sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet.

Styrelsearvoden

Styrelseordförandens och styrelseledamöternas arvode föreslås vara oförändrat jämfört med vad som beslutades vid den extra bolagsstämman den 1 november 2023, dvs. 1 000 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag, inklusive antal styrelseledamöter, så kommer det totala arvodet före styrelseordförande och styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget uppgå till 2 250 000 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 & Head of Group functions 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 sex (6) 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) Helena Fagraeus Lundström (omval)
- v) Siri Hane (omval)

– Styrelseordförande:

- vi) Conny Ryk (omval)

– Revisor:

- vii) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)

Information om föreslagna styrelseledamöter

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

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

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.

Den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2022 finns publicerad på Bolagets webbplats (www.vestum.se).

* * *

Stockholm i april 2024

Vestum AB (publ)

Valberedningen