

## Motiverat yttrande från valberedningen i Vestum AB (publ) avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2022

---

### Bakgrund

Enligt principer för utseende av valberedning antagna av årsstämma den 20 maj 2021 ska Vestum AB (publ), org.nr. 556578-2496 ("Bolaget"), ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera att utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande.

En valberedning har inrättats inför årsstämman 2022 bestående av följande ledamöter:

**Conny Ryk**, valberedningens ordförande, utsedd av Ryk Group AB.

**Anders Rosenqvist**, utsedd av Rosenqvist Gruppen AB.

**Per Åhlgren**, styrelsens ordförande, utsedd av GoMobile nu Aktiebolag.

### Valberedningens förslag till styrelse

- Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Föreslås omval av Johan Heijbel, Johannes Lien, Helena Fagraeus Lundström, Olle Nykvist, Anders Rosenqvist och Per Åhlgren som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.
- Föreslås omval av Per Åhlgren som styrelsens ordförande.

### Motiverat yttrande

Inför framläggande av förslag till styrelseledamöter i Bolaget har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning bl.a. vad avser branscherfarenhet, kompetens och erfarenhet. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos dess ledamöter som krävs för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Även mångfald när det gäller ålder, kön och andra faktorer ska beaktas. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Det framlagda förslaget medför att en andel om 16,7 procent av styrelseledamöterna är kvinnor. Valberedningen fäster synnerlig vikt vid att något diskriminerande urval av ledamöter på basis av exempelvis ålder, sexuell läggning, kön eller religiös tillhörighet inte förekommer.

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelsesammansättning är väl avvägd med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt och att styrelsen har en för Bolaget välanpassad bredd och mångsidighet vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har sedan den inrättades hållit ett protokollfört sammanträde.

För mer information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter, se [www.vestum.se](http://www.vestum.se).

---

Stockholm i april 2022

**Vestum AB (publ)**

*Valberedningen*