

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)**

### **Valberedningens arbete**

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. Valberedningen består således av Conny Ryk, representant för RYK GROUP AB, Per Ericsson (valberedningens ordförande), representant för Rosenqvist Gruppen AB, och Richard Torgerson, representant för Nordea Funds. Styrelsens ordförande är sammankallande av valberedningen.

Valberedningen har haft kontakt och avstämningar per telefon och e-post för att förbereda förslag till den extra bolagsstämman den 16 juli 2026.

### **Styrelsesammansättning och antalet styrelseledamöter**

Valberedningen har informerats om att Per Åhlgren har meddelat att han avser att lämna styrelsen. Därutöver har valberedningen informerats om att styrelseordföranden Conny Ryk kommer att tillträda rollen som verkställande direktör i Bolaget och därför lämna rollen som styrelseordförande, men kvarstå som styrelseledamot.

Mot denna bakgrund har valberedningen genomfört en översyn av styrelsens sammansättning och bedömt att styrelsen även fortsatt kommer att ha en för bolagets verksamhet och framtida inriktning ändamålsenlig kompetens, erfarenhet och sammansättning.

Valberedningen föreslår därför att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Caroline Atelius utses till stämموald styrelseordförande.

Valberedningen bedömer att Caroline Atelius genom sin erfarenhet och goda kännedom om koncernens verksamhet har goda förutsättningar att leda styrelsens arbete framgent.

Valberedningen bedömer sammantaget att den föreslagna styrelsesammansättningen är väl avvägd med hänsyn till koncernens verksamhet och fortsatt uppfyller de krav som kan ställas på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning som framgår i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen består av en kvinna och tre män, vilket motsvarar en könsfördelning på 25/75 procent.

Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet även om könsfördelningen hade kunnat vara jämnare.

### **Styrelsearvoden**

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 500 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beräknat *pro rata* i förhållande till återstående del av mandatperioden från dagen för den extra bolagsstämmans beslut.

Utöver ovanstående ändring föreslår valberedningen att den ersättning som beslutades av årsstämman ska gälla oförändrad för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **Valberedningens förslag till extra bolagsstämman**

### Punkt 1 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Valberedningen bestående av Conny Ryk (RYK GROUP AB), Per Ericsson (Rosenqvist Gruppen AB) och Richard Torgersson (Nordea Funds) föreslår att Olle Nykvist, General Counsel på Bolaget, utses till ordförande vid extra bolagsstämman eller, vid hans förhinder, den person som en representant för valberedningen anvisar.

### Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Med anledning av att Per Åhlgren meddelat Bolaget att han avser att lämna styrelsen, föreslår valberedningen att extra bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

### Punkt 7 – Val av styrelse

Med anledning av att Conny Ryk avgår som styrelseordförande till följd av att han tillträder rollen som verkställande direktör i Bolaget, föreslår valberedningen att extra bolagsstämman fattar beslut om att Caroline Atelius utses till stämmovald styrelseordförande.

Villkorat av ovanstående beslut, och med anledning av att Per Åhlgren meddelat Bolaget att han avser att lämna styrelsen, kommer styrelsen att bestå av följande personer för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Caroline Atelius (ordförande) samt Conny Ryk, Johan Heijbel och Anders Rosenqvist.

### Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 500 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beräknat *pro rata* i förhållande till återstående del av mandatperioden från dagen för den extra bolagsstämmans beslut.

Utöver ovanstående ändring föreslår valberedningen att den ersättning som beslutades av årsstämman ska gälla oförändrad för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

\* \* \*

Stockholm i juni 2026

**Vestum AB (publ)**

*Valberedningen*