

Valberedningens i Vestum AB (publ) förslag till beslut till årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023

På årsstämman den 23 maj 2022 i Vestum AB (publ) ("**Bolaget**") beslutades om instruktion för inrättande av en valberedning för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och för att lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning. I enlighet med instruktionen har en sådan valberedning inrättats och består av följande ägarrepresentanter (styrelsens ordförande är sammankallande):

- Henrik Westöö (ordförande), representerar RYK GROUP AB
- Anders Rosenqvist, representerar Rosenqvist Gruppen AB
- Erik Mitteregger, representerar GoMobile nu AB

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2023 offentliggjordes den 28 oktober 2022 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats (www.vestum.se).

Aktieägare som har haft förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför årsstämman 2023 har haft möjlighet att lämna synpunkter till valberedningen fram till och med den 31 januari 2023. Inga förslag riktade till valberedningen har inkommit.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Till valberedningens uppgifter hör att bedöma styrelsens utvärdering och dess arbete samt att inför årsstämman lämna förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och arvodering av styrelsen, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, samt val och arvodering av revisor. Valberedningen ska också lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte för att förbereda förslag till årsstämman 2023 samt kontakt och avstämningar däremellan. Valberedningen har tagit del av den interna styrelseutvärderingen som genomfördes under 2022.

Styrelsesammansättning

Valberedningen föreslår omval av Per Åhlgren som styrelseordförande och omval som styrelseledamöter av Johan Heijbel, Olle Nykvist, Anders Rosenqvist och Helena Fagraeus Lundström. Johannes Lien har avböjt omval som styrelseledamot. Valberedningen föreslår därtill nyval som styrelseledamot av Siri Hane. Valberedningens uppfattning är att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i styrelsen fungerar bra. Bolagets styrelse besitter en bred och god kunskap om Bolagets olika segment och tillsammans har ledamöterna mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag och organisationer. Valberedningen anser att nuvarande styrelse väl möter de krav som ställs vad gäller kompetens och erfarenhet med hänsyn tagen

till Bolagets verksamhet och framtida utveckling, men ser positivt på den förstärkning av kunskap och erfarenhet den föreslagna ledamoten Siri Hane, med flerårig erfarenhet från digital utveckling, e-handel och produkt- och affärsutveckling inom B2C och B2B, väntas bidra med.

Oberoendebedömning

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att fem av de sex föreslagna styrelseledamöterna: 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 Olle Nykvist är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men att han inte är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eftersom han är anställd som Head of Legal 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 i Svensk kod för bolagsstyrning avsnitt 4.1. som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Detta innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en könsfördelning på cirka 33/66 procent. Valberedningen anser därmed att en jämn könsfördelning är uppnådd och att styrelsen även i övrigt har en ändamålsenlig och bra sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet.

Styrelsearvoden

Styrelseordförandes och styrelseledamöternas arvode föreslås vara oförändrat jämfört med föregående år, d.v.s. 500 000 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 1 500 000 kronor.

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

- 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 Nicklas 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

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen bestående av Henrik Westöö (RYK GROUP AB), Anders Rosenqvist (Rosenqvist Gruppen AB) och Erik Mitteregger (GoMobile nu AB) föreslår att styrelseordförande Per Åhlgren utses till ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som en representant för valberedningen anvisar.

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.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

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

- i) 500 000 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.

Val av styrelse och revisorer

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

– Styrelseledamöter:

- i) Johan Heijbel (omval)
- ii) Olle Nykvist (omval)
- iii) Anders Rosenqvist (omval)
- iv) Helena Fagraeus Lundström (omval)
- v) Siri Hane (nyval)

– Styrelseordförande:

- vi) Per Åhlgren (omval)

– Revisor:

vii) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)

Information om föreslagna styrelseledamöter

Som ny styrelseledamot föreslås Siri Hane. Siri Hane, född 1984, har mer än 12 års erfarenhet inom digital utveckling, e-handel och produkt- och affärsutveckling inom B2C och B2B. Siri Hane är Director för Business Insight i Enento-koncernen och har styrelseuppdrag i Duunitori Oy, Proff AB, Proff AS, Proff Aps och UC Affärsinformation AB. Siri Hane har även erfarenhet från tidigare uppdrag som Business Area Manager Consumer på UC AB, Head of Consumer på Collector Bank och CEO på Lendo AS. Valberedningen anser att Siri Hane enligt Svensk kod för bolagsstyrning är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

En presentation av de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats (www.vestum.se).

Föreslagna styrelseledamöters oberoende

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att fem av de sex föreslagna styrelseledamöterna: 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 Olle Nykvist är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men att han inte är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eftersom han är anställd som Head of Legal i Bolaget.

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 2023

Vestum AB (publ)

Valberedningen