

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför beslut vid extra bolagsstämma i Vestum AB (publ) den 1 november 2023

Valberedningens arbete inför extra bolagsstämma

Enligt de principer som beslutades vid årsstämman den 23 maj 2022 Vestum AB (publ) ("**Bolaget**") består valberedningen av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i slutet av den sista dagen för handel i september 2022. Således består valberedningen av Henrik Westöö (ordförande), representerar RYK GROUP AB, Anders Rosenqvist, representerar Rosenqvist Gruppen AB och Erik Mitteregger, representerar GoMobile nu AB. Styrelsens ordförande är sammankallande av valberedningen.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte för att förbereda förslag till extra bolagsstämman den 1 november samt kontakt och avstämningar dessförinnan.

Styrelsesammansättning och antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att Conny Ryk, för tiden fram till nästa årsstämma, utses, och därmed ersätter Per Åhlgren, som styrelseordförande. Per Åhlgren kommer att förbli styrelseledamot.

Olle Nykvist har på egen begäran meddelat att han avser att lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Olle Nykvist kommer dock fortsatt vara aktiv i Bolagets ledning i sin roll som General Counsel & Head of Group functions. Valberedningen föreslår därför 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.

Efter valet av Conny Ryk kommer styrelsen således att bestå av Conny Ryk (ordförande), Per Åhlgren, Johan Heijbel, Anders Rosenqvist, Helena Fagraeus Lundström och Siri Hane.

I enlighet med vad valberedningen tidigare konstaterat inför Bolagets årsstämma besitter styrelse en bred och god kunskap om Bolagets olika segment och tillsammans har ledamöterna mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag och organisationer. Conny Ryk kommer, så som tidigare VD för Bolaget kunna bidra med ytterligare kompetens och erfarenhet i styrelsen med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Mot bakgrund av att valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning, anser valberedningen inte det motiverat att föreslå ytterligare nyval av styrelseledamot utöver vad som framgår ovan.

Oberoendebedömning

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att styrelsen i dess helhet uppfyller oberoendekraven. Valberedningen anser dock inte att Conny Ryk är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare eller Bolaget och bolagsledningen eftersom han är Bolagets största aktieägare och tidigare varit anställd som 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 i 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 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

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för Conny Ryk ska vara 1 000 000 kronor på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för Per Åhlgren ska vara 250 000 kronor på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma, vilket motsvarar det nuvarande arvodet om 250 000 kronor för styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Valberedningen föreslår att om Conny Ryk utses av styrelsen som ledamot i Bolagets utskott ska ersättning för utskottsarbetet utgå i enlighet med det nuvarande arvodet för ordförande eller ledamöter av utskotten beslutad av årsstämman 2023, såsom tillämpligt. Ersättningen ska beräknas pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma från tidpunkten då Conny Ryk väljs in i utskottet.

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Per Åhlgren utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som en representant för valberedningen anvisar.

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Olle Nykvist har på egen begäran meddelat att han avser att lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Olle Nykvist kommer dock fortsatt vara aktiv i Bolagets ledning i sin roll som General Counsel & Head of Group functions. Som följer av punkt 7 nedan föreslår valberedningen att Conny Ryk väljs in i styrelsen.

Valberedningen föreslår därför 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.

Punkt 7 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att Conny Ryk, för tiden fram till nästa årsstämma, utses, och därmed ersätter Per Åhlgren, som styrelseordförande. Per Åhlgren kommer att förbli styrelseledamot.

Information om Conny Ryk finns på Bolagets webbplats (www.vestum.se).

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att styrelsen i dess helhet uppfyller oberoendekraven. Valberedningen anser dock inte att Conny Ryk är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare eller Bolaget och bolagsledningen eftersom han är Bolagets största aktieägare och tidigare varit anställd som VD i Bolaget.

Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för Conny Ryk ska vara 1 000 000 kronor på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för Per Åhlgren ska vara 250 000 kronor på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma, vilket motsvarar det nuvarande arvodet om 250 000 kronor för styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Valberedningen föreslår att om Conny Ryk utses av styrelsen som ledamot i Bolagets utskott ska ersättning för utskottsarbetet utgå i enlighet med det nuvarande arvodet för ordförande eller ledamöter av utskotten beslutad av årsstämman 2023, såsom tillämpligt. Ersättningen ska beräknas pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma från tidpunkten då Conny Ryk väljs in i utskottet.