

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022 i Vimian Group AB (publ)

Valberedningens förslag

Valberedningen i Vimian Group AB (publ), bestående av Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Håkan Håkansson (Fidelio Capital), Angelica Hanson (AMF Pension & Fonder) och Erik Ståhl Hallengren (SEB Fonder), föreslår följande:

- att Dain Hård Nevenon från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman;
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter (motsvarande en ökning av en ledamot jämförd med nuvarande sammansättning);
- att antalet revisorer föreslås vara en utan revisorssuppleanter;
- att styrelsearvode ska utgå om totalt 150,000 EUR för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 50,000 EUR (tidigare 50,000 EUR) till vardera stämموvalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Martin Erleman och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode;
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning;
- att styrelseledamöterna Mikael Dolsten, Gabriel Fitzgerald, Frida Westerberg, Martin Erleman och Theodor Bonnier omväljs;
- att Petra Rumpf väljs som ny styrelseledamot;
- att Gabriel Fitzgerald omväljs till styrelseordförande; och
- att Grant Thornton Sweden AB, med önskemål om att Carl-Johan Regell som ansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs.

Information om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.vimian.com. Information om Petra Rumpf som föreslås till ny styrelseledamot finns nedan.

Information om Petra Rumpf som föreslås till ny styrelseledamot

Petra Rumpf

Född: 1977.

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Trier University och MBA från Clark University, USA.

Övriga nuvarande befattningar: ledamot i supervisory board för SHL-Medical, Zug. Ledamot i supervisory board, ordförande i ESG Task Force och ledamot i teknologiutskottet för Straumann Group. Ledamot i supervisory board och ordförande i digital advisory board för VZUG, Zug. Ledamot i advisory board för Lima Corporates.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledamot i executive management board och Global Head Dental Service Organizations för Straumann Group. Ledamot i det verkställande utskottet i Nobel Biocare. Flera års erfarenhet inom life science-bolag, high-tech-sektorn och över tio års erfarenhet som styrelseledamot i bolag inom MedTech-branschen.

Aktieäggande i bolaget: 40 000 stamaktier.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Större aktieägare: Ja.

Valberedningens motiverade yttrande angående dess förslag till styrelse

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten inför årsstämman 2022 och har därutöver haft informella kontakter vid flertalet tillfällen. Särskilt fokus har riktats mot hur styrelsesammansättningen och hur styrelsen arbetar som grupp och valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Till grund för sin bedömning har valberedningen tillhandhållits en utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts av styrelseordföranden samt genomfört intervjuer med varje styrelseledamot om styrelsearbetet och Vimians strategiska prioriteringar. Valberedningen har även utvärderat nivån på styrelsearvodet.

Motiverat yttrande

Valberedningen har sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att säkerställa att styrelsen i dess helhet har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten som krävs för att fortsatt framgångsrikt leda bolaget, särskilt mot bakgrund av Vimian-koncernens verksamhet och utvecklingsskede.

Valberedningen har särskilt tagit hänsyn till behovet av mångfald och variation i termer av kompetens och erfarenhet mot bakgrund av bland annat bolagets strategiska utveckling, inriktning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv baserat på uppfattningen att de är vitala för styrelsens sammansättning och valberedningen har ambition att uppnå jämlikhet mellan kön.

I sitt arbete och efter sin utvärdering har valberedningen därför haft ambitionen att komplettera styrelsen med individer som skulle addera ytterligare mångfald, trovärdighet, erfarenhet och förmåga i förhållande till Vimians strategiska prioriteringar och framtida utveckling.

Den föreslagna nya styrelseledamoten Petra Rumpf är en internationellt erfaren företagsledare och MedTech-expert som tillför årtionden av erfarenhet, i ledande operativa roller och som styrelseledamot, från att driva ambitiösa tillväxt- och affärsutvecklingsagendor samt digitalisering och ESG-arbete.

Valberedningen är av åsikten att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångfacetterad grupp kvalificerade individer som är motiverade och lämpade för arbetet som krävs av Vimian-koncernens styrelse. Valberedningen är även av åsikten att styrelseledamöterna kompletterar varandra såvitt avser kvalifikationer och erfarenhet.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid bedömningen av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att styrelsen uppfyller de oberoendekrav som Koden ställer. I förhållande till styrelsesammansättningen har vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden tillämpats som mångfaldspolicy och de syften som gäller för den policyn.

Stockholm i maj 2022

Vimian Group AB (publ)

Valberedningen