

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2024 i Vimian Group AB (publ)**

Valberedningen i Vimian Group AB (publ), bestående av Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Håkan Håkansson (Fidelio Capital), Nick Bova (Finn Pharmaceuticals Trust) och Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder), föreslår följande:

- att advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman;
- att antalet styrelseledamöter ska vara sex, vilket motsvarar en nettoreducering om en styrelseledamot, utan suppleanter;
- att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter;
- att styrelseledamöterna Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg omväljs;
- att Magnus Welander väljs som ny styrelseledamot;
- att Magnus Welander väljs till styrelseordförande;
- att Grant Thornton Sweden AB, med önskemål om att Carl-Johan Regell ska vara huvudansvarig revisor, omväljs i enlighet med revisionsutskottets rekommendation;
- att styrelsearvode ska utgå om totalt 225 000 EUR för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 75 000 EUR till styrelseordförande och 50 000 EUR till vardera övriga stämموvalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode; och
- att arvode för revisionen ska utgå enligt godkänd räkning.

En presentation om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns tillgänglig [www.vimian.com](http://www.vimian.com) och information om Magnus Welander som föreslås till ny styrelseledamot finns nedan.

### **Information om Magnus Welander som föreslås till ny styrelseledamot**

#### ***Född***

1966

#### ***Utbildning***

Masterexamen i Industrial Engineering & Management från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

#### ***Huvudsakliga arbetslivserfarenheter***

VD för Thule Group AB (publ), VD för Envirotainer AB samt olika chefsbefattningar inom Tetra Pak.

#### ***Övriga nuvarande befattningar***

Styrelseordförande i Embellence Group AB (publ), Mips AB (publ) och Eleiko Group AB.  
Styrelseledamot Herenco Holding AB och HESTRA-Handsken AB.

#### ***Aktieägande i bolaget***

73 630 stamaktier, 0 C-aktier.

#### ***Oberoende i förhållande till***

Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Större aktieägare: Ja.

---

Stockholm april 2024

Vimian Group AB (publ)

Valberedningen

## **Valberedningens motiverade yttrande angående dess förslag till styrelse i Vimian Group AB (publ)**

Valberedningen för årsstämman 2024 består av Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Håkan Håkansson (Fidelio Capital), Nick Bova (Finn Pharmaceuticals Trust) och Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder). Håkan Håkansson är ordförande för valberedningen.

### ***Valberedningens arbete***

Sedan årsstämman 2023 har valberedningen haft fem protokollförda möten och har därutöver haft informella kontakter vid flertalet tillfällen. Särskilt fokus har riktats mot styrelsesammansättningen, rekrytering av en ny styrelseordförande samt 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 samt genomfört intervjuer med styrelseledamöterna. Valberedningen har även utvärderat och intervjuat potentiella kandidater till styrelseledamöter, samt granskat nivån på styrelsearvodet.

### ***Valberedningens förslag***

Valberedningen föreslår följande för styrelsen i Vimian:

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, vilket motsvarar en nettoreducering om en styrelseledamot, utan suppleanter;
- att styrelseledamöterna Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg omväljs;
- att Magnus Welander väljs som ny styrelseledamot; och
- att Magnus Welander väljs till styrelseordförande.

### ***Motiverat yttrande***

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att säkerställa att styrelsen i dess helhet har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten, särskilt vad gäller Vimian-koncernens verksamhet under en period av stark utveckling och tillväxt, och för att fortsatt kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat behovet av mångfald och variation i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund bland annat med hänsyn till bolagets strategiska utveckling, inriktning och kontroll.

Valberedningen har informerats om att de nuvarande styrelseledamöterna Mikael Dolsten och Martin Erleman har avböjt omval. Som tidigare meddelats har valberedningen även informerats om att Gabriel Fitzgerald har avböjt omval som styrelseordförande, men att han står till förfogande för omval som styrelseledamot.

I sitt arbete och efter sin utvärdering har valberedningen haft ambitionen att komplettera styrelsen med en individ med bred erfarenhet från den offentliga miljön som skulle addera ytterligare trovärdighet, erfarenhet och förmåga i förhållande till Vimians strategiska prioriteringar och framtida utveckling. Denna individ skulle agera som styrelseordförande, och skulle ytterligare öka andelen oberoende styrelseledamöter i relation till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Den föreslagna nya styrelseledamoten, Magnus Welander, har varit VD för Thule AB (publ) sedan 2010 och har omfattande styrelseerfarenhet från noterade bolag. Magnus Welander har visat exceptionellt ledarskap och strategisk vision i sin operativa karriär, vilket framgår av en imponerande meritlista av att driva värdeskapande i globala företag i en offentlig miljö. Det är valberedningens

uppfattning att med Magnus Welander som styrelseordförande kommer Vimian att åtnjuta värdefullt stöd från en mycket erfaren och uppskattad internationell företagsledare.

Valberedningen är av åsikten att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångfacetterad grupp av kvalificerade individer som är motiverade och lämpade för arbetet som krävs av Vimians 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 den föreslagna sammansättningen av bolagets styrelse 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.

En presentation om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns tillgänglig på [www.vimian.com](http://www.vimian.com) och information om Magnus Welander som föreslås till ny styrelseledamot finns nedan.

### **Information om Magnus Welander som föreslås till ny styrelseledamot**

#### ***Född***

1966.

#### ***Utbildning***

Masterexamen i Industrial Engineering & Management från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

#### ***Huvudsakliga arbetslivserfarenheter***

VD för Thule Group AB (publ), VD för Envirotainer AB samt olika chefsbefattningar inom Tetra Pak.

#### ***Övriga nuvarande befattningar***

Styrelseordförande i Embellence Group AB (publ), Mips AB (publ) och Eleiko Group AB.  
Styrelseledamot Herenco Holding AB och HESTRA-Handsken AB.

#### ***Aktieäggande i bolaget***

73 630 stamaktier, 0 C-aktier.

#### ***Oberoende i förhållande till***

Bolaget och bolagsledningen: Ja.  
Större aktieägare: Ja.

---

Stockholm april 2024

Vimian Group AB (publ)

Valberedningen