

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 i Vimian Group AB (publ)

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 advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman;
- att antalet styrelseledamöter ska vara sju, vilket motsvarar ett nettotillskott om en styrelseledamot, utan suppleanter;
- att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter;
- att styrelsearvode ska utgå om totalt 200 000 EUR för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 50 000 EUR vardera till de stämموvalda styrelseledamöterna med undantag för Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Martin Erleman och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode;
- att arvode för revisionen ska utgå enligt godkänd räkning;
- att styrelseledamöterna Mikael Dolsten, Petra Rumpf, Frida Westerberg, Gabriel Fitzgerald, Martin Erleman och Theodor Bonnier omväljs;
- att Robert Belkic väljs som ny styrelseledamot;
- att Gabriel Fitzgerald omväljs till styrelseordförande; och
- att Grant Thornton Sweden AB, med önskemål om att Carl-Johan Regell ska vara huvudansvarig revisor, omväljs i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

En presentation om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns tillgänglig www.vimian.com och information om Robert Belkic som föreslås till ny styrelseledamot finns nedan.

Information om Robert Belkic som föreslås till ny styrelseledamot

Född

1970

Utbildning

Kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi med fördjupade studier i ekonomi och statistik från Stockholms universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

CFO och vice VD på Hexagon Aktiebolag sedan 2012.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseledamot i Storskogen Group AB (offentliggjort, föreslås väljas in vid årsstämman i Storskogen Group AB den 12 maj 2023).

Aktieäggande i bolaget

0 stamaktier, 0 C-aktier.

Oberoende i förhållande till

Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Större aktieägare: Ja.

Stockholm maj 2023

Vimian Group AB (publ)

Valberedningen

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

Valberedningen för årsstämman 2023 består av Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Håkan Håkansson (Fidelio Capital), Angelica Hanson (AMF Pension & Fonder) och Erik Ståhl Hallengren (SEB Fonder). Håkan Håkansson är ordförande för valberedningen.

Valberedningens arbete

Sedan årsstämman 2022 har valberedningen haft fem protokollförda möten och har därutöver haft informella kontakter vid flertalet tillfällen. Särskilt fokus har riktats mot styrelsesammansättningen, rekrytering av ytterligare en styrelseledamot 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 de oberoende styrelseledamöterna och bolagets VD avseende styrelsens arbete. 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 sju ledamöter, vilket motsvarar ett nettotillskott om en styrelseledamot, utan suppleanter;
- att styrelseledamöterna Mikael Dolsten, Petra Rumpf, Frida Westerberg, Gabriel Fitzgerald, Martin Erleman och Theodor Bonnier omväljs;
- att Robert Belkic väljs som ny styrelseledamot; och
- att Gabriel Fitzgerald omväljs 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.

I sitt arbete och efter sin utvärdering har valberedningen därför haft ambitionen att komplettera styrelsen med individer som skulle addera ytterligare trovärdighet, erfarenhet och förmåga i förhållande till Vimians strategiska prioriteringar och framtida utveckling, samt att öka andelen oberoende styrelseledamöter i relation till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Den föreslagna nya styrelseledamoten, Robert Belkic, har varit CFO på Hexagon Aktiebolag sedan 2012, där han har medverkat till att leda en ambitiös och förvärvsdriven tillväxtagenda på global nivå. Robert Belkic bidrar med betydande finansiell kunskap samt omfattande erfarenhet av att driva strategi, omvandling och värdeskapande i en publik miljö.

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 och information om Robert Belkic som föreslås till ny styrelseledamot finns nedan.

Information om Robert Belkic som föreslås till ny styrelseledamot

Född

1970

Utbildning

Kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi med fördjupade studier i ekonomi och statistik från Stockholms universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

CFO och vice VD på Hexagon Aktiebolag sedan 2012.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseledamot i Storskogen Group AB (offentliggjort, föreslås väljas in vid årsstämman i Storskogen Group AB den 12 maj 2023).

Aktieäggande i bolaget

0 stamaktier, 0 C-aktier.

Oberoende i förhållande till

Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Större aktieägare: Ja.

Stockholm maj 2023

Vimian Group AB (publ)

Valberedningen