

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025 i Vimian Group AB (publ)

Valberedningen i Vimian Group AB (publ), bestående av Magnus Welander (styrelseordförande), Håkan Håkansson (Fidelio Capital), Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder) och Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder), föreslår följande:

- att advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman;
- att antalet styrelseledamöter ska vara fem, vilket motsvarar en nettoreducering om en styrelseledamot, utan suppleanter;
- att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter;
- att styrelseledamöterna Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Magnus Welander omväljs;
- att Pia Marions väljs som ny styrelseledamot;
- att Magnus Welander omväljs till styrelseordförande;
- att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 75 000 EUR till styrelseordförande och 40 000 EUR till vardera övriga styrelseledamöter. För utskottsarbete ska ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgå med 13 000 EUR till utskottets ordförande samt 7 500 EUR till övriga ledamöter i utskottet. Vidare ska ersättning till ledamöterna i utskotten People & Sustainability och M&A utgå med vardera 7 500 EUR till utskottens ordförande samt vardera 5 000 EUR till ledamöter i utskotten. Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås även att ytterligare ersättning om 6 000 EUR ska utgå till styrelseledamot som är bosatt i Europa, men utanför Norden, som kompensation för förlorad tid på grund av resor till och från styrelsemöten;
- att Grant Thornton Sweden AB, med önskemål om att Carl-Johan Regell ska vara huvudansvarig revisor, omväljs i enlighet med revisionsutskottets rekommendation;
- att arvode för revisionen ska utgå enligt godkänd räkning; och
- att nya instruktioner och principer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 1 antas.

En presentation om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns tillgänglig på www.vimian.com. Information om Pia Marions, som föreslås till ny styrelseledamot, presenteras nedan.

Information om Pia Marions som föreslås till ny styrelseledamot

Född

1963.

Utbildning

Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Huvudsakliga arbetslivserfarenheter

CFO för Skandia Group, Folksam och Carnegie Group, ledande befattningar inom RBS (Royal Bank of Scotland), Skandia Liv, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen samt arbetat som auktoriserad revisor.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i Skandiabanken Aktieföretag (publ) och Impilo Healthcare AB. Styrelseledamot i Duni AB (publ), Vitrolife AB (publ), Carnegie Group, Sophiahemmet Rehab Center AB och Unilabs Group Holding APS. Pia Marions har även uppdrag som Senior Advisor i Skandia Group vilket kommer avslutas senast den 30 april.

Aktieäggande i företaget

5 000 aktier.

Oberoende i förhållande till

Bolaget och företagsledningen: Ja.

Större aktieäggare: Ja.

Stockholm mars 2025

Vimian Group AB (publ)

Valberedningen

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

Valberedningen för årsstämman 2025 består av följande ledamöter: Magnus Welander (styrelseordförande), Håkan Håkansson (Fidelio Capital), Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder) och Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder). Ordförande i valberedningen är Håkan Håkansson.

Valberedningens arbete

Sedan årsstämman 2024 har valberedningen hållit fem protokollförda möten samt därutöver haft ett flertal informella avstämningar. Arbetet har huvudsakligen fokuserat på att säkerställa en optimal styrelsesammansättning, rekrytering av en ny styrelseledamot, samt en genomgång och utvärdering av styrelsearvodet och dess fördelning i relation till ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete.

Valberedningen har genomfört en grundlig utvärdering av styrelsen och dess arbete, genom en enkät riktad till styrelsens ledamöter och bolagets VD, samt genom intervjuer med samtliga styrelseledamöter, VD och bolagets revisor. Vidare har potentiella kandidater till rollen som styrelseledamot utvärderats och intervjuats. I arbetet med att fastställa föreslagna ersättningsnivåer har jämförelser gjorts med, och hänsyn tagits till, motsvarande nivåer i andra jämförbara bolag.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande för styrelsen i Vimian:

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

Motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att säkerställa att styrelsen som helhet har den erforderliga kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna stödja Vimian i dess pågående tillväxt och strategiska utveckling. Vid bedömningen har också särskild vikt lagts vid att skapa en sammansättning som präglas av mångfald och variation i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund, vilket anses avgörande för bolagets framgång.

Valberedningen har informerats om att de nuvarande styrelseledamöterna Robert Belkic och Frida Westerberg har avböjt omval. Valberedningen har därför haft ambitionen att stärka styrelsen med en person som kombinerar gedigen finansiell expertis med förmågan att kunna bidra till bolagets långsiktiga strategiska prioriteringar.

Den föreslagna nya styrelseledamoten, Pia Marions, tillför betydande finansiell kompetens genom mångårig och framgångsrik erfarenhet inom finansbranschen, bland annat som CFO för Skandia, Carnegie och Folksam. Pia Marions har även bred erfarenhet av styrelsearbete, i såväl publik som privat miljö, och har medverkat till strategiformulering och värdeskapande i sina roller som styrelseledamot och revisionsutskottsledamot, exempelvis i de internationella hälsovårdsbolagen Vitrolife och Unilabs. Det är valberedningens uppfattning att Pia Marions kommer utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsen och dess stöd till bolagets ledning.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen utgör en välbalanserad grupp individer, med erforderliga kompetenser och erfarenheter, som tillsammans kan hantera de utmaningar och möjligheter bolaget står inför. Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och anser vidare att de föreslagna ledamöterna kompletterar varandra väl samt att styrelsens sammansättning uppfyller de krav, inklusive oberoendekraven, som Koden ställer.

I enlighet med punkt 4.1 i Koden har mångfaldspolicyn tillämpats vid bedömningen av styrelsens sammansättning, med målet att skapa en grupp som speglar en bred variation av kompetens, erfarenhet och bakgrund.

En presentation om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns tillgänglig på www.vimian.com. Information om Pia Marions, som föreslås till ny styrelseledamot, presenteras nedan.

Information om Pia Marions som föreslås till ny styrelseledamot

Född

1963

Utbildning

Civilekonomexamen från Stockholm Universitet

Huvudsakliga arbetslivserfarenheter

CFO för Skandia Group, Folksam och Carnegie Group, ledande befattningar inom RBS (Royal Bank of Scotland), Skandia Liv, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen samt arbetat som auktoriserad revisor.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i Skandiabanken Aktiebolag (publ) och Impilo Healthcare AB. Styrelseledamot i Duni AB (publ), Vitrolife AB (publ), Carnegie Group, Sophiahemmet Rehab Center AB och Unilabs Group Holding APS. Pia Marions har även uppdrag som Senior Advisor i Skandia Group vilket kommer avslutas senast den 30 april.

Aktieäggande i bolaget

0 aktier.

Oberoende i förhållande till

Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Större aktieägare: Ja.

Stockholm mars 2025

Vimian Group AB (publ)

Valberedningen

Instruktion och principer för utseende av valberedning i Vimian Group AB (publ)

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 31 augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte.

Den ledamot av valberedningen som representerar den största aktieägaren ska utses till valberedningens ordförande om inte valberedningen enhälligt utser en annan ledamot i valberedningen till ordförande.

Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre utgör någon av de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter i enlighet med denna instruktion. Undantag från regeln att representant ska avgå om aktieägare som har utsett representanten inte längre tillhör de tre största aktieägarna får göras om samtliga medlemmar av valberedningen godkänner att ledamoten sitter kvar.

Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete har avslutats och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta sådan ledamot, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett en representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska förbereda och för årsstämman presentera följande beslutsförslag:

- stämмоordförande,
- antal styrelseledamöter,
- styrelseledamöter,
- styrelseordförande,
- styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- revisorer,
- arvode för bolagets revisorer, och
- i den mån så anses erforderligt, ändringar i tillämplig instruktion och principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före årsstämman. Ersättning ska inte utgå till ledamöter i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete, exempelvis kostnader för externa rådgivare som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.