

Valberedningens förslag inför årsstämman 2026 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 Dolk från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman;
- att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter;
- att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter;
- att styrelseledamöterna Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Pia Marions, Petra Rumpf och Magnus Welander omväljs;
- att Magnus Welander omväljs till styrelseordförande;
- att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 76 500 EUR (75 000 EUR föregående år) till styrelseordförande och 40 750 EUR (40 000 EUR) till vardera övriga styrelseledamöter. För utskottsarbete ska ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgå med 13 300 EUR (13 000 EUR) till utskottets ordförande samt 7 650 EUR (7 500 EUR) till övriga ledamöter i utskottet. Vidare ska ersättning till ledamöterna i utskotten People & Sustainability och M&A utgå med vardera 7 650 EUR (7 500 EUR) till utskottens ordförande samt vardera 5 100 EUR (5 000 EUR) till övriga ledamöter i utskotten. De föreslagna arvodena motsvarar en ökning om cirka två procent jämfört med föregående år. Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås även att ytterligare ersättning om 6 000 EUR (6 000 EUR) ska utgå till styrelseledamot som är bosatt i Schweiz, som compensation för förlorad tid på grund av resor till och från styrelsemöten;
- att Grant Thornton Sweden AB omväljs som revisor, med önskemål om att Camilla Nilsson ska vara ny huvudansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation; och
- att arvode för revisionen ska utgå enligt godkänd räkning.

En presentation om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns tillgänglig på www.vimian.com.

Stockholm februari 2026

Vimian Group AB (publ)

Valberedningen

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

Valberedningen för årsstämman 2026 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 2025 har valberedningen hållit tre protokollförda möten samt därutöver haft ett flertal informella avstämningar. Arbetet har huvudsakligen fokuserat på att säkerställa en optimal styrelsesammansättning, samt en genomgång och utvärdering av styrelsearvodet.

Valberedningen har genomfört en grundlig utvärdering av styrelsen och dess arbete, genom en enkät riktad till styrelsens ledamöter och bolagets tillförordnade VD Carl-Johan Zetterberg Boudrie, samt genom intervjuer med samtliga styrelseledamöter, bolagets tillförordnade VD Carl-Johan Zetterberg Boudrie, nya VD Alireza Tajbakhsh samt bolagets revisor Carl-Johan Regell. 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, utan suppleanter;
- att styrelseledamöterna Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Pia Marions, Petra Rumpf och Magnus Welander omväls; och
- att Magnus Welander omväls 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 bedömer att den nuvarande styrelsen utgör en välbalanserad grupp individer, med erforderliga kompetenser och erfarenheter, som tillsammans kan hantera de utmaningar och möjligheter bolaget står inför. Samtliga ledamöter har informerat valberedningen att de står tillgängliga för omval. 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.

Stockholm februari 2026

Vimian Group AB (publ)

Valberedningen