

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2022

Valberedningen för Vivesto AB ("bolaget") består inför årsstämman 2022 av Per Arwidsson (ordförande), representerande Arwidsro Investment AB, Håkan Lagerberg, representerande Mastan AB, och Anders Härfstrand, styrelseordförande i bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningen lämnar följande motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse till årsstämman 2022.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av den utvärdering som genomförts av styrelsen. Valberedningen har haft en kontinuerlig dialog under året med fem protokollförda möten och därutöver ytterligare informella kontakter per e-post och telefon. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget har ingående diskuterats. Mångfalds- och oberoendefrågor har belysts liksom frågan om jämn könsfördelning. Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet fungerar väl och att den nuvarande styrelsen bedöms besitta en betydande bredd och mångsidighet vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Styrelseledamöterna Anders Härfstrand, Andrea Buscaglia och Birgit Stattin Norinder har avböjt omval.

För att säkerställa att styrelsen sammantaget även fortsättningsvis har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för att på ett tillfredställande sätt förvalta bolagets angelägenheter och hantera de utmaningar som bolaget står inför föreslår valberedningen val av två nya ledamöter.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen omval av Hege Hellström och Peter Zonabend samt nyval av Pål Ryfors och Roger Tell. Vidare föreslår valberedningen nyval av Peter Zonabend till styrelsens ordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, beaktat bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Pål Ryfors är född 1983 och har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Pål Ryfors är verkställande direktör för Episurf Medical AB och styrelseledamot för Aros Kapital AB. Han har stor erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och banksektorn både i Norden och internationellt. Han har tidigare arbetat som CFO för Marginalen Bank och Head of Group Controlling på Hoist Finance AB. Dessförinnan arbetade han inom investment banking på Societe Generale i London, dit han anslöt efter att ha haft flera ledande befattningar vid omstruktureringen av den svenska verksamheten i Kaupthing Bank. Valberedningen anser att Pål kan addera omfattande och värdefull finansiell expertis till Vivestos styrelse och han bedöms därtill ha god kännedom om den svenska marknaden.

Roger Tell är född 1965 och har en läkarexamen samt en doktorsexamen i experimentell onkologi från Karolinska Institutet. Roger Tell är Chief Scientific Officer och Chief Medical Officer för Isofol Medical AB. Han har tidigare varit Vice President för klinisk utveckling på Aprea Therapeutics AB och klinisk projektdirektör på Servier i Suresnes, Frankrike. Han har en lång erfarenhet som onkolog samt rådgivare till biofarma-företag, däribland Eli Lilly, Astra Zeneca och

Merck Serono. Valberedningen anser att Roger besitter synnerligen värdefulla erfarenheter för att nogsammt kunna bedöma de risker och möjligheter som finns med Vivestos projekt.

Valberedningen har särskilt uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag. En av de fyra föreslagna styrelseledamöterna är kvinna, vilket motsvarar 25 procent av styrelsens ledamöter. Valberedningen anser att det är angeläget att valberedningen fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning.

Därutöver har valberedningen gjort följande bedömning beträffande de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna anses Peter Zonabend som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Övriga föreslagna ledamöter bedöms av valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget. Valberedningen konstaterar därför att Svensk kod för bolagsstyrnings regler om styrelseledamöters oberoende är uppfyllda.

Närmare information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.vivesto.com.

Stockholm i april 2022

Valberedningen för Vivesto AB