

## **Valberedningens förslag till beslut vid Vivesto AB:s årsstämma den 23 maj 2024**

Valberedningen för Vivesto AB består inför årsstämman 2023 av Per Arwidsson (ordförande), representerande Arwidsro Investment AB, Håkan Lagerberg, representerande Mastan AB, och Peter Zonabend, styrelseordförande i Vivesto AB. Valberedningen föreslår följande.

### **Val av ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

### **Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

### **Beslut om arvode till styrelsens ledamöter**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt nedan. Arvode för 2023 anges inom parentes.

- 500 000 (500 000) kronor till styrelsens ordförande och 250 000 (250 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
- 50 000 (50 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 (25 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000 (50 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

### **Beslut om arvode till revisor**

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hege Hellström, Pål Ryfors, Roger Tell och Peter Zonabend för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Peter Zonabend till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, [www.vivesto.com](http://www.vivesto.com).

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har informerat att den auktoriserade revisorn Therese Utengen kommer att vara huvudansvarig revisor om Grant Thornton Sweden AB väljs som revisor.

---

Stockholm i april 2024  
**Valberedningen för Vivesto AB**