

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Valberedningen för Vivesto AB ("bolaget") består inför årsstämman 2024 av Per Arwidsson (ordförande), representerande Arwidstro Investment AB, Håkan Lagerberg, representerande Mastan AB, och Peter Zonabend, 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 2024.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av den utvärdering som genomförts av styrelsen samt information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete har bedrivits under året. Valberedningen har haft en dialog under året med ett protokollfört möte och därutöver ytterligare informella kontakter per e-post och telefon. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga. Valberedningen har arbetat aktivt med att utvärdera bolagets nuvarande styrelse och dess arbete inför de förslag som presenteras för årsstämman. 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.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen omval av Hege Hellström, Pål Ryfors, Roger Tell och Peter Zonabend. Vidare föreslår valberedningen omval 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har särskilt uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag. En av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinna, vilket motsvarar 25 procent av styrelsens ledamöter. Det är valberedningens ambition att på sikt få till stånd en jämnare könsfördelning i styrelsen och valberedningen anser att det är angeläget att valberedningen fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en större könsjämlighet.

Därutöver har valberedningen gjort följande bedömning beträffande de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna anses Peter Zonabend vara beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Övriga föreslagna ledamöter bedömer 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 2024
Valberedningen för Vivesto AB