

Valberedningens motiverade yttrande 2025

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sex (6) ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman, Kaj Sandart, Malin Ruijsenaars och Lars Stenlund. Valberedningen föreslår vidare att Lars Stenlund väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årets stämma sammanträtt tre gånger och fattat ett per capsulambeslut. Liksom tidigare år har valberedningen arbetat aktivt med att utvärdera Vitec Softwares Groups (Vitec) styrelse. I detta ingår bland annat att ta del av styrelsens interna utvärdering av sitt arbete, liksom av styrelseordförandens syn på bolagets strategi och utmaningar i ett medellångt perspektiv. Därutöver har valberedningen intervjuat tre styrelseledamöter. Valberedningen konstaterar att Vitecs styrelse fortsatt är väl fungerande.

Valberedningen har under flera år arbetat för att successivt förnya, förnygra och utöka internationaliseringen av styrelsen. Valberedningen har löpande träffat och intervjuat flertalet potentiella kandidater men valt att inte lägga fram förslag till förändring av styrelsens sammansättning. Valberedningens samlade bedömning är att nuvarande styrelsesammansättning på ett tillfredsställande sätt fyller nuvarande behov. Valberedningen föreslår därmed omval av styrelsens samtliga ledamöter.

Närmare presentationer av de föreslagna ledamöterna återfinns i förslaget till val av styrelseledamöter och på [bolagets hemsida, vitecsoftware.com](https://bolagets.hemsida.vitecsoftware.com)

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse tillämpat vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden som mångfaldspolicy och bredd vad avser kompetens, kön, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsarbete och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig storlek, en god könsfördelning och väl avvägd sammansättning i övrigt för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Valberedningen har även bedömt styrelseledamöternas beroende/oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och till större ägare och därvid funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller alla externt ställda krav på oberoende.

Valberedningen har tidigare noterat att styrelsearvodena i Vitec ligger lågt i en jämförelse med andra jämförbara bolag av motsvarande storlek och komplexitet. Det är valberednings

uppfattning att arbetet i bolagets styrelse innebär ett attraktivt uppdrag men att ersättningsnivån inte motsvarar en marknadsmässig compensation vilket på sikt kan medföra en svårighet att rekrytera rätt kompetens. För att säkerställa fortsatt attraktionskraft, och möjlighet att rekrytera framtida styrelseledamöter som uppfyller de högt ställda förväntningarna enligt ovan, föreslår valberedningen en större arvodeshöjning, motsvarande 25 procent. Om stämman godkänner förslaget bedömer valberedningen att arvodesnivån fortsatt ligger väl under genomsnittet för jämförbara bolag.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Umeå, Mars 2025

Valberedningen