

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Vitec Software Group AB 2026

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sju (7) ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Friedman, Malin Ruijsenaars, Kaj Sandart, Anna Valtonen och Lars Stenlund, samt nyval av styrelseledamöterna Jonas Ahlberg och Karin Gunnarsson. Valberedningen föreslår vidare att Lars Stenlund väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årets stämma sammanträtt tre gånger och fattat ett per capsulam-beslut. 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. Valberedningen konstaterar att Vitecs styrelse fortsatt är väl fungerande.

Valberedningen har under flera år arbetat med att successivt förnya styrelsens sammansättning, bredda kompetensbasen och stärka den internationella erfarenheten. Valberedningen har löpande träffat och intervjuat flertalet potentiella kandidater och har nu valt att föreslå nyval av två kandidater. Styrelseledamoten Birgitta Johansson-Hedberg har avböjt omval. Med detta förslag föreslås styrelsen därmed att utökas från sex till sju ledamöter. Valberedningens samlade bedömning är att styrelsens föreslagna sammansättning på ett tillfredsställande sätt fyller nuvarande behov.

Närmare presentationer av de föreslagna ledamöterna återfinns nedan och på www.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 förslagna 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 de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har tidigare noterat att styrelsearvodena i Vitec ligger under genomsnittet för jämförbara bolag av motsvarande storlek och komplexitet. Det är valberedningens uppfattning att arbetet i bolagets styrelse innebär ett attraktivt uppdrag och att ersättningsnivån ska motsvara en marknadsmässig kompensation. Valberedningen föreslår därför att arvode om 340 000 kr (315 000) ska utgå till stämموvalda ledamöter. Vidare föreslås ett arvode om 950 000 kr (890 000) till styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Förslag till val av styrelseledamöter

Jonas Ahlberg

- Född 1966.
- Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1993, civilingenjör, KTH 1990.
- Övriga uppdrag/befattningar: sedan 2012 anställd på Lagercrantz Group där han ingår i koncernledningen och har under lång tid lett divisionen Niche Products. Jonas har lång erfarenhet av programvara, förvärv och bolagsintegration.
- Innehav i Vitec: inga aktier.
- Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Jan Friedman, styrelseledamot sedan 2010

- Född 1952.
- Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1978.
- Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Kjell Group AB och i Stiftelsen Anna Whitlocks Minnesfond. Erfarenhet från diverse vd-, styrelse- och rådgivningsuppdrag.
- Innehav i Vitec: 20 039 B-aktier genom bolag och privat.
- Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Karin Gunnarsson

- Född 1962.

- Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1985.
- Övriga uppdrag/befattningar: de senaste sex åren fokuserat på styrelsearbete. Tidigare bland annat CFO inom Hexpol. På Hexpol var hon med om en stark internationell tillväxtresa genom organisk tillväxt och förvärv.
- Innehav i Vitec: inga aktier.
- Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Malin Ruijsenaars, styrelseledamot sedan 2023

- Född 1971.
- Post graduate studies, UC Berkeley, 1996, Master of European Studies, Brygge, Belgien, 1998.
- Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Bulten AB, flera tidigare styrelseuppdrag. Tidigare Chief People and Culture Officer i flera bolag, tidigare ansvarig för Talent Management och företagsutveckling på Grenspecialisten AB, CPO på Axis Communications AB. Olika tjänster inom Daimler koncernen.
- Innehav i Vitec: 1 000 B-aktier.
- Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Kaj Sandart, styrelseledamot sedan 1998

- Född 1953.
- Civilingenjör, KTH 1977.
- Övriga uppdrag/befattningar: Rådgivare i Aura Group, styrelseordförande i Catch23 AB, styrelseledamot i Vallabacken Invest AB och i Milox AB. Tidigare Kommunikationsdirektör för ÅF (numera AFRY) och CEO för Svensk Energiförsörjning AB.
- Innehav i Vitec: 102 297 B-aktier.
- Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Anna Valtonen, styrelseledamot sedan 2012

- Född 1974.
- PhD. Department of Industrial and Strategic Design, Helsingfors, 2007.
- Övriga uppdrag/befattningar: Rektor, Konstfack. Styrelseordförande, Kalevala Jewelry. Ett flertal internationella uppdrag. Tidigare vicerektor, Aalto Universitetet, dekan vid dess högskola för konst, design och arkitektur, samt professor, numera adjunct professor. Professor, rektor, Designhögskolan Umeå. Head of Design Research & Foresight, Nokia.
- Innehav i Vitec: 400 B-aktier.
- Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Valberedningen föreslår att Lars Stenlund väljs som styrelsens ordförande.

Lars Stenlund, grundare av bolaget tillsammans med Olov Sandberg, 1985. Anställd 1985–2021. Vd 1990–2021. Styrelseledamot 1985–2009. Styrelseordförande sedan 2021.

- Född 1958.
- Filosofie doktor i tillämpad fysik vid Umeå universitet, 1987.
- Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Umeå Universitet Holding AB och i Treac AB. Tidigare Lektor vid Umeå universitet. Styrelseledamot i Garga Group AB.
- Innehav i Vitec: 1 170 000 A-aktier. 224 476 B-aktier inklusive närstående.
- Beroende i förhållande till Bolaget. Är Bolagets röstmässigt största ägare.

Med innehav i Vitec avses ägande per 28 februari 2026.

Valberedningen