

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Vitec Software Group AB (publ.)

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 och Lars Stenlund, samt nyval av styrelseledamot Malin Ruijsenaars.

Anna Valtonen, Född 1974. PhD. Department of Industrial and Strategic Design, Helsingfors, 2007. Styrelseledamot sedan 2012.

Övriga uppdrag/befattningar: Professor i Strategisk design, Aalto Universitetet. Styrelseordförande för Kalevala Jewelry. Ett flertal internationella uppdrag och styrelseposter. Tidigare vicerektor, Aalto Universitetet, dekan vid dess högskola för konst, design och arkitektur. Professor, rektor, Designhögskolan Umeå. Head of Design Research & Foresight, Nokia. Med mera.

Innehav i Vitec: inga aktier, inga konvertibler.

Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Birgitta Johansson-Hedberg, Född 1947. Fil.kand., Psykologexamen vid Lunds universitet, 1972. Styrelseledamot sedan 2011.

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Sörmlands Sparbank. Styrelseledamot i Hedberg Ekologkonsult AB och Sparbankernas Ägareförening. Tidigare Vd för Lantmännen, Föreningssparbanken och Liber.

Innehav i Vitec: 7 500 B-aktier, inga konvertibler.

Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Jan Friedman, Född 1952. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1978. Styrelseledamot sedan 2010.

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande RTS Group AB, Stiftelsen Anna Whitlocks Minnesfond. Styrelseledamot i Agora Networks Oy, Football Analytics Sweden AB.

Mångårig erfarenhet från diverse Vd-, styrelse- och rådgivningsuppdrag.

Innehav i Vitec: 13 995 B-aktier genom bolag och privat, inga konvertibler.

Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Kaj Sandart, Född 1953. Civilingenjör, KTH 1977. Styrelseledamot sedan 1998.

Övriga uppdrag/befattningar: Director i Hallvarsson & Halvarsson Group. Styrelseledamot i Vallabacken Invest AB och Milox AB, samt i föreningen Baltic Deepwater Life med dess dotterbolag. Tidigare kommunikationsdirektör för ÅF (numera AFRY) och CEO för Svensk Energiförsörjning AB.

Innehav i Vitec: 116 600 B-aktier inklusive närstående.

Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Malin Ruijsenaars, Född 1971. Fil.kand., Human Resources-programmet vid Lunds universitet, 1997. Vidare utbildning College of Europe, Bruges, Belgien och University of California, Berkley, USA.

Övriga uppdrag/befattningar: Talent Manager och Verksamhetsutvecklare hos Grenspecialisten. Styrelseledamot i Probi AB. Styrelseledamot i Lime Technologies. Tidigare styrelseuppdrag i Tretton 37 Group, IDL Biotech, Auranest AB och Arcam AB. Tidigare Chief Personnel Officer och medlem i ledningsgruppen för Axis Communications AB. Tidigare Head of Human Resources samt flera andra roller hos DaimlerChrysler Denmark Sweden och i Nederländerna.

Innehav i Vitec: inga aktier. Inga konvertibler

Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Valberedningen föreslår att Lars Stenlund väljs som styrelsens ordförande.

Lars Stenlund, Född 1958. Grundare av bolaget tillsammans med Olov Sandberg 1985. Anställd 1985-2021. Vd 1990-2021. Styrelseledamot 1985-2009. Styrelseordförande sedan 2021.

Filosofie doktor i tillämpad fysik (1987) vid Umeå universitet.

Övriga uppdrag/befattningar: Ordförande Umeå Universitet Holding AB, Ordförande Treac AB. Tidigare Lektor vid Umeå universitet.

Innehav i Vitec: 1 170 000 A-aktier, 212 245 B-aktier inklusive närstående. Inga konvertibler.

Teckningsoptioner avseende 10 000 B-aktier.

Beroende i förhållande till Bolaget. Är Bolagets röstmässigt största ägare.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på valberedningen. Det har hållits ett protokollfört möte samt ett antal underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter.

Valberedningen anser att de föreslagna ledamöternas redovisade uppdrags art och omfattning inte bedöms inkräkta på ledamöternas förmåga att ge Vitec den tid och det engagemang som behövs.

Valberedningen bedömer sammanfattningsvis även att den nu föreslagna styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Valberedningen menar vidare att förslaget, mot bakgrund av bolagskodens strävan efter en jämn könsfördelning i styrelsen, ger en god fördelning avseende män och kvinnor.

Styrelseordföranden Lars Stenlund har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete tillsammans med styrelsens medlemmar. Denna utvärdering visade bland annat att ledamöternas engagemang har varit stort och att närvarofrekvensen varit hög. Valberedningen har generellt kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

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 också beaktat styrelsens behov av mångsidighet 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.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Umeå i mars 2023

Valberedningen