

Valberedningens motiverade yttrande

beträffande förslag till styrelse i

Vertiseit AB (publ)

vid årsstämman den 2 maj 2024

inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Bakgrund

Valberedningen har inför årsstämman 2024 – i enlighet med reglerna för valberedningen i Vertiseit – konstituerats av de tre till röstetalet största aktieägarna och består av:

- Johannes Wårdman (Johan Lind), tillika ordförande,
- Klas Karlsson (Schottenius & Partners AB), och
- Adrian Nelje (Adrian Nelje).

De tre ägarna representerar 50,71 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Övriga aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några förslag från övriga aktieägare.

Valberedningens förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Jörgen Andersson väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, ska uppgå till sex (6), utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter; Vilhelm Schottenius, Jon Lindén, Mikael Olsson, Adrian Nelje, Johanna Schottenius och Ann Öberg.

Vilhelm Schottenius har avböjt omval som ordförande i bolagets styrelse. Valberedningen föreslår att Ann Öberg väljs till ordförande i bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästkommande ordinarie årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 230 000 kronor (oförändrat) och att arvode till övriga stämموvalda ledamöter ska utgå med 115 000 kronor vardera (oförändrat). Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för arbete i utskott. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 805 000 kronor (oförändrat).

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Ekberg fortsätter som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till regler för valberedningen

Valberedningen föreslår följande regler för valberedningen (oförändrade från föregående år):

1. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av Bolagets tre röstmässigt största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober.
2. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till Bolagets styrelseordförande.

Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.

Valberedningens arbete m.m.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft ett flertal kontakter, avstämningar och möten. Samtliga medlemmar har deltagit vid varje tillfälle. Valberedningen har fått en redogörelse från bolagets ledning kring strategi och status i bolaget. Även en enkät har genomförts, genom vilken styrelsens arbete, styrelsens storlek och kompetens vad avser till exempel branschfarenhet och övrig nödvändig kompetens har utvärderats. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp samt huruvida styrelseledamöterna har tillräckligt med tid och engagemang. Det kan bland annat noteras att styrelseledamöterna fortsatt har en hög mötesnärvaro och att de i allt väsentligt är väl förberedda inför styrelsens möten.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som dels krävs med hänsyn till Vertiseits verksamhet och utvecklingskede, dels krävs för att fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidigheter och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bolagets ställning inom digital signage, dess strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Vertiseit. Valberedningen anser även att ledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموvalda styrelsen består av två kvinnor och fyra män, vilket valberedningen ser som tillfredsställande utifrån omständigheterna och förutsättningarna.

Valberedningen har utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara marknadsmässiga och attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet samt stå i proportion till det ansvar och arbete som krävs av en styrelseledamot.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Varberg i mars 2024

Vertiseit AB (publ)

Valberedningen