

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

till årsstämman i Vertiseit AB (publ) den 22 april 2026

inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Bakgrund

Valberedningen har inför årsstämman 2026 - i enlighet med reglerna för valberedningen i Vertiseit AB (publ) ("Bolaget") – konstituerats av de tre till röstetalet största aktieägarna bestående av två enskilda aktieägare samt en grupp av aktieägare med formaliserat samarbete:

- Johannes Wårdman (på aktieägare Johan Linds mandat), tillika ordförande,
- Klas Karlsson (på mandat genom formaliserat samarbete mellan aktieägarna Schotteniusfamiljen, Oskar Edespong, Jonas Lagerqvist (inkl. närstående bolag) och Emil Kihlberg), och
- Adrian Nelje (på eget mandat).

De två enskilda ägarna och gruppen med formaliserat samarbete representerar totalt 55,76 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Valberedningen har haft i uppdrag att ta fram förslag till bland annat val av ordförande till årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelse, styrelseutskott och revisor.

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

Valberedningens förslag till årsstämman 2026

Valberedningens förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Jörgen Andersson väljs till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som en representant för valberedningen anvisar.

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 att omval ska ske av samtliga styrelseledamöter, dvs. Ann Öberg, Vilhelm Schottenius, Jon Lindén, Johanna Schottenius, Mikael Olsson och Carl Backman.

Valberedningen föreslår omval av Ann Öberg till ordförande i Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 SEK (230 000 SEK föregående år) samt med 125 000 SEK (115 000 SEK föregående år) till respektive övrig stämموald ledamot. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för arbete i utskott. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 875 000 SEK (805 000 SEK föregående år).

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 principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för tillsättande av 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 och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2026 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.

Motivering till förslag av styrelsesammansättning och arvode

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs dels med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, dels 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 In-store, 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 samt bedömer således att styrelsen uppnår en jämn könsfördelning.

Valberedningen har utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara noterade bolag av liknande storlek och komplexitet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att 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 föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska höjas till 250 000 SEK (230 000 SEK föregående år) samt till 125 000 SEK (115 000 SEK föregående år) till respektive övrig stämموvald ledamot. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet höjs till 875 000 SEK (805 000 SEK föregående år). Valberedningen bedömer att en höjning av styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag är väl motiverat. Vidare har valberedningen tagit hänsyn till att arvodesnivåerna inte har justerats för ledamöterna sedan år 2023.

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för arbete i utskott.

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 Svensk kod för bolagsstyrning. 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 2026
Vertiseit AB (publ)
Valberedningen