

Valberedningens förslag och motivering beträffande förslaget till styrelse i Virtuous Spirits AB (PUBL)

Valberedningen i Virtuous Spirits AB (publ) lämnar följande förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i bolaget.

Redogörelse för valberedningens arbete

Virtuous Spirits AB valberedning inför årsstämman 2025 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2024 och utgörs av Thomas Rejmell som representant för Square Nine Management & Holding AB (12,33%) och Wallter Technology AB (3,20%), Annelie Smith som representant för Aktiebolaget Gryningsstunden Förvaltning (4,66%) samt Christopher Roos som representant för styrelsen.

Valberedningen representerar tillsammans drygt 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen har inför årsstämman 2025 hållit 2 möten. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2025.

- Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår att John Nordmark, Nordmark Juridik AB, utses.
- Antalet styrelseledamöter och antalet revisorer Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska vara fyra stycken. Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.
- Arvoden till styrelse och revisor Valberedningen föreslår att arvode till bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till vardera övriga styrelseledamöter (oförändrade). Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Valberedningen föreslår omval av styrelseledamot Johan Hornhammar. Nyval av Anna-Karin Fondberg, Johan Englund samt Anders Lundström.

Till styrelseordförande föreslås Johan Englund väljas. Motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse. Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år. Valberedningen har beaktat bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Det är valberedningens uppfattning att de nuvarande styrelseledamöterna har en gedigen och bred erfarenhet som gör dem väl lämpade att ingå i bolagets styrelse. Valberedningen finner därmed att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund vad gäller bl.a. bransch- och marknadserfarenhet. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen bedöms vidare uppfylla kravet att minst två av de

styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

- Till revisor föreslår valberedningen att stämman väljer Erik Ågerup, auktoriserad revisor.

- Förslag till princip för sammansättning av valberedningen: Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 december 2025 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en ledamot av styrelsen som utsetts av styrelsen. Denna person ska vara sammankallande. En icke styrelseledamot ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska till årsstämman 2026 lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen.