

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2026

Till Virtuous Vodka ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2026.

Valberedning bestående av mig, Pelle Hansson, som sammankallande, Anna-Karin Fondberg, Christopher Roos samt Anders Lundström/Tomas Byberg

Enligt valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i den styrelse som skall väljas av bolagsstämman den 28 maj 2026, samt valberedningens förslag till revisor.

Styrelsen har sedan den förra bolagsstämman haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Johan Englund, Anna-Karin Fondberg, Johan Hornhammar, Anders Lundström

Suppleanter:

Revisor:

Förslag till ordinarie styrelseledamöter

Omval av: Anna Karin Fondberg, Johan Hornhammar

Nyval av: Torbjörn Sundwall, Christian Dyjee

Förslag till styrelsesuppleanter:

Omval av:

Nyval av:

Förslag till revisor:

Omval av

Stockholm den 28 maj 2026

Pelle Hansson

Kort presentation

Torbjörn Sundwall

Född 1957

Galatea 1997-2015. CEO och delägare från 2002 (Axel Johnsson förvärvade Galatea koncernen 2014) Drev bolaget från en omsättning på 3 milj till drygt 1000 milj SEK och 120 anställda och är den 6.e största leverantören till Systembolaget.

Startat logistikföretaget KGA

Byggt varumärken i Sverige för tex Sailor Vodka, St Eriks, Sigtuna Brygghus samt utvecklat den amerikanska craft ölen i Sverige.

Gedigen kunskap om import, distribution och export.

Anna-Karin Fondberg VD för Sveriges Bryggerier AB.

Född 1966.

Anna-Karin är VD för Sveriges Bryggerier AB. 30 års erfarenhet från dryckesbranschen inom sprit, vin, öl och läsk. Tidigare försäljningsdirektör på Carlsberg Sverige, försäljningschef på Pernod Ricard samt ett antal sälj- och marknadsroller inom Vin & Sprit. Ägaransvarig och styrelseledamot i Returpack/PantaMera och NPA, Näringslivets Producentansvar, samt ledamot och ordförande i Svenska Returglas 33 cl AB, Svenska Returglas 50 cl AB samt Svenska Brettbolaget AB. Hon har även tidigare suttit i Virtuous Spirits AB styrelse mellan 2017-2023.

Johan Hornhammar

Född 1955.

Johan har efter en lång idrottskarriär arbetat större delen av sitt yrkesliv med försäljning och kommunikation. De senaste åren med allt större inriktning på det digitala området där rekrytering och försäljning varit de huvudsakliga aktiviteterna, såväl i Sverige som övriga Europa. Erfarenheten från den digitala kommunikationen mot olika marknader blir en del som kan bidra till Virtuous vidareutveckling.

Christian Dyjée

Född 1976

Head of Marketing / Marknadschef, Johan i Hallen & Bergfalk AB

Lång erfarenhet inom kommunikation, design och marknadsföring med särskilt fokus på färskvaror, mat och varumärkesutveckling. Tidigare verksam som ägare och Creative Director på Zontego, marknadschef på Gourmet Food AB och CL Fitness/Precor Sverige samt rådgivare inom digital strategi för start-ups, bland annat Gourmetli. Beskrivs som nyfiken, positiv och lösningsorienterad med en stark hands-on-mentalitet och ett stort intresse för tydlig kommunikation, genomtänkt design och idéer som fungerar i praktiken. Trivs lika bra på sjön som runt ett middagsbord med god mat och vänner.