



VALBEREDNING INFÖR 2024 – Virtune AB

Beslut om principer för att utse valberedningens ledamöter (punkt 11 Bolagsstämman 2023)

Valberedningen föreslås utgöras av de tre större aktieägarna per den 30 november 2024 samt styrelsens ordförande.

Följande principer i sammanfattning föreslås utgöra principer för utseende av valberedningens ledamöter:

- Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.
- Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning.
- En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
- Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.
- Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.



FÖRSLAG FORMELL AGENDA FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen ska lämna förslag till:

- (a) ordförande vid årsstämma,
- (b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
- (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
- (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer,
- (e) antal revisorer,
- (f) revisorer,
- (g) arvode till revisorer,
- (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
- (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.



PRELIMINÄRT FÖRSLAG BETR. VALBEREDNINGENS ARBETE

1 Val av ledamöter till valberedning

1.1 Det föreslås preliminärt (baserat på aktiebok 2024-03-15) att **Peter Nagy** (Violet AI AB), **Gert Nordin** och **Fredrik Djavidi** (Happyman AB) tillsammans med **styrelseordförande** väljs till ledamöter av valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.

1.2 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål och efter inhämtande av synpunkter från bolagets tre största aktieägare utse ny ledamot.

2 Uppgifter

2.1 Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

2.2 Valberedningen ska lämna förslag till:

- (a) ordförande vid årsstämma,
- (b) antal stämмоvalda styrelseledamöter,
- (c) ordförande och övriga stämмоvalda ledamöter i styrelsen,
- (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer,
- (e) antal revisorer,
- (f) revisorer,
- (g) arvode till revisorer,
- (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
- (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.

2.3 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Vidare ska valberedningen primärt säkerställa relevant kompetens med inriktning på företagsstyrning och erfarenhet från utveckling och kommersiell verksamhet, och om möjligt sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder och etniskt ursprung. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och

sammansättning innebärandes bl.a att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen.

- 2.4 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen (och när kraven infaller även; Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter). Vidare ska valberedningen sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder och etniskt ursprung samt kompetens med inriktning på företagsstyrning och erfarenhet från internationalisering, IT-utveckling och kommersiell verksamhet. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärandes bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen
- 2.5 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.6 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut.
- 2.7 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, bör valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelsen.
- 2.8 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 2.9 Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avgis i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske, dock senast sex veckor före årsstämman.
- 2.10 Valberedningen ska förse bolaget med den information kopplat till dess uppdrag som erfordras för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.
- 2.11 Minst en ledamot av valberedningen förutom styrelsens ordförande ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen presentera och motivera sina förslag.
- 2.12 Valberedningens ledamöter jämte kontaktuppgifter till dessa ska tillsammans med denna instruktion finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

3 Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutförför om samtliga ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. Beslut i ärende får inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och en ledamot som inte för protokoll. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4 Sekretess

- 4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden. Sekretesskyldigheten ska i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

5 Arvode och kostnadsersättning

- 5.1 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Virtune AB. Vid behov skall Virtune AB kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 5.2 Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.
- 5.3 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen skall alltid underställas årsstämman för slutligt beslut.
-