

Vostok New Venture Ltd:s valberednings motiverade yttrande inför årsstämman 2019

En valberedning i Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget" eller "Vostok New Ventures") har i enlighet med de principer som fastställdes vid årsstämman 2018 utsetts bestående av Jake Hennemuth (Ruane Cunniff & Goldfarb), Evert Carlsson (Swedbank Robur fonder), Marcus Lüttgen (Alecta) samt som adjungerad, Lars O Grönstedt (styrelseordförande).

Valberedningen kan kontaktas via e-post:

nominationcommittee@vostoknewventures.com.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inte kunnat enas avseende förslaget till val av styrelsens sammansättning och val av styrelseordförande. Anledningen till detta är olika uppfattningar om styrelsens nuvarande ordförande, Lars O Grönstedt, skulle föreslås för omval som styrelseledamot och styrelseordförande. Ledamöter utsedda av Swedbank Robur fonder och Alecta ansåg att Lars O Grönstedt inte skulle föreslås till omval vare sig som styrelseledamot eller som styrelseordförande.

Ruane Cunniff & Goldfarb har valt att föreslå ett eget förslag till styrelse vilket i sin helhet avser omval av nuvarande ledamöter och styrelseordförande.

Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Bolaget liksom de krav och kriterier som följer av och anges i nya regler och riktlinjer. Därtill har Valberedningen diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning.

Valberedningen har tagit del av styrelsens årliga självvärdering samt inhämtat ytterligare synpunkter i enskilda möten mellan Valberedningens ledamöter och styrelseledamöterna.

Det noteras att den gällande arvodesnivån återspeglar det förhållande att styrelsen som helhet fungerar som investeringsutskott för de för Bolagets verksamhet så centrala investeringsbesluten och på senare år ökat antal genomförda affärer. Styrelse- och utskottsarvoden föreslås förbli oförändrade.

Stockholm och New York i april 2019