

## Bilaga 1/Exhibit 1

### **Punkterna 1 och 8-10: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 23 maj 2024 i Viva Wine Group AB**

#### ***Items 1 and 8-10: the nomination committee's full proposal for the annual general meeting on 23 May 2024 of Viva Wine Group AB***

---

I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 sammankallades i december 2023 valberedningen av styrelseordföranden Anders Moberg (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Viva Wine Group AB:s årsstämma 2024.

*In accordance with the resolution of the 2023 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, the nomination committee was convened in December 2023 by the chairman of the board Anders Moberg (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Viva Wine Group AB 2024 annual general meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestod av Anders Moberg, styrelsens ordförande, Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB och Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son och Magnus Malm utsedd av Svolder. Valberedningen valde Björn Wittmark till sin ordförande.

*The nomination committee for the 2024 annual general meeting comprised of Anders Moberg, chairman of the board, Björn Wittmark, appointed by Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB and Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, appointed by Bergendahl & Son and Magnus Malm appointed by Svolder. The nomination committee elected Björn Wittmark as its chairman.*

### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

#### ***Item 1: Opening of the meeting and election of the chairman of the general meeting***

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

*The nomination committee proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå is appointed as chairman of the general meeting.*

### **Punkterna 8-9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och revisorer**

#### ***Items 8-9: Determination of remuneration to the board and to the auditors and election of board members and auditors***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of six directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm.*

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (1 550 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

*It was resolved that the remuneration to the directors shall be in total SEK 2,150,000 excluding remuneration for committee work (SEK 1,550,000 previous year excluding remuneration for committee work) in accordance with the following:*

- 350 000 kronor (300 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 750 000 kronor (650 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd; och
- 120 000 kronor till ordförande och 70 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
- SEK 350,000 (SEK 300,000) for each of the non-employed directors and SEK 750,000 (SEK 650,000) to the chairman provided that the chair is not an employee; and
- SEK 120,000 to the chairman and SEK 70,000 to the other members of the audit Committee.

John Wistedt är anställd i bolaget och erhåller därför inget styrelsearvode.

*John Wistedt is an employee of the company and therefore receives no board remuneration.*

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Mikael Aru samt nyval av Joanna Hummel. Vidare föreslås att Anders Moberg omväljs till styrelseordförande.

*The nomination committee proposes the re-election of the current directors Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv and Mikael Aru and the election of Joanna Hummel as a new director. Furthermore, it is proposed to re-elect Anders Moberg as chairman of the board.*

Mer information om den till nyval föreslagna ledamoten:

*More information regarding the proposed elected director:*

**Namn/Name:**

Joanna Hummel

**Utbildning och bakgrund:** Stockholms Universitet, Finans och Ekonomi, 1994-1998, Universitetet i Groningen, Nederländerna, Ekonomi – Ekonomi & Administration 1997-1998

*Education and background:* Stockholm University, Finance and Economics, 1994-1998, University of Groningen, Holland, Economics – management and administration, 1997-1998

**Nuvarande uppdrag:** Matas/Kicks – Interim, Strategi och Integration

*Current assignments:* Matas/Kicks – Interim, Strategi och Integration

**Tidigare uppdrag:**

- EY Ernst & Young, Manager, 1998-2007
- Axstores, Group Controller, Butikschef, Ekonomi/Finanschef, 2007-2010
- Kicks, Project manager, CFO, 2011-2017
- LYKO, CEO, 2017-2018
- Afound (del av H&M Part), Verkställande direktör, 2019-2021
- Zalando SE, General manager Norra Europa, 2021-2023

**Previous assignments:**

- EY Ernst & Young, Manager 1998-2007
- Axstores, Group Controller, Store manager, Financial manager, 2007-2010
- Kicks Project Manager, CFO 2011-2017
- LYKO, CFO, 2017-2018
- Afound (part of H&M Part), Managing Director, 2019-2021
- Zalando SE, General manager Northern Europe, 2012-2023

**Födelseår/Year of birth:**

1975

**Nationalitet:**

*Nationality:* Svensk/Swedish

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person:**

*Shareholding, including closely related parties:*

Nej/*No*

## **Oberoende/Independence:**

Ja/Yes

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har anmält att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg fortsätter som huvudansvarig.

*The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm Ernst & Young Aktiebolag as the company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. Ernst & Young Aktiebolag has announced that the authorized auditor Andreas Nyberg continues as main responsible auditor.*

### Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

#### Independence in accordance with the Swedish Corporate Governance Code

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av de föreslagna ledamöterna kan John Wistedt anses vara beroende i förhållande till bolaget, större aktieägare och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfills the requirements stipulated in the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). With respect to the proposed members of the board, John Wistedt may be considered dependent in relation to the company, major shareholders and the management. The other proposed directors are considered independent to the company, the management of the company and the company's major shareholders.*

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna samt den till nyval föreslagna ledamoten finns på bolagets hemsida [www.vivagroup.se](http://www.vivagroup.se) och i årsredovisningen för 2023.

*Further information regarding the for re-election proposed directors and the proposed new director is available at the company's website [www.vivagroup.se](http://www.vivagroup.se) and in the annual report for 2023.*

## **Punkt 10: Beslut om fastställande av principer för valberedningen**

### **Item 10: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee**

Valberedningen för Bolaget föreslår att följande principer för valberedningen antas av årsstämman och att dessa ska gälla tills vidare.

*The nomination committee proposes that the following principles for the nomination committee are adopted by the annual general meeting and that these shall continue in force.*

#### **1. Valberedningens uppgift**

##### **Role of the nomination committee**

1.1 Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

*The Company shall have a nomination committee with the task of preparing and proposing decisions to the annual, and as applicable extra, shareholders' meetings on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues for the appointment of the subsequent nomination committee. The nomination committee is to propose:*

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.

- *the chairman of the annual general meeting;*
- *candidates for the post of chairman and other directors of the board;*
- *fees and other remuneration to each director;*
- *fees to members of committees within the board;*
- *election and remuneration of the Company auditor; and*
- *principles for the nomination committee.*

- 1.2 Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

*The nomination committee shall in its assessment of the evaluation of the board and in its proposal in particular take into consideration the requirement of diversity and breadth on the board and strive for equal gender distribution.*

- 1.3 Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägars intressen.

*Regardless of how they have been appointed, the members of the nomination committee are to promote the interests of all shareholders of the Company.*

## **2. Ledamöter av valberedningen** ***Members of the nomination committee***

- 2.1 Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

*The nomination committee, which shall be appointed for the time until a new nomination committee is appointed, shall consist of four members, of whom three shall be nominated by the Company's three largest shareholders by voting power and the fourth shall be the chairman of the board. The chairman of the board shall as soon as reasonably practicable after the end of the third quarter, in an adequate manner, contact the three owner-registered largest shareholders, by voting power, according to the share register maintained by Euroclear Sweden AB at that time and request that they, taken into consideration the circumstances, within reasonable time which cannot exceed 30 days, in writing to the nomination committee nominate that person whom the shareholder wishes to appoint as member of the nomination committee. If any of the three largest shareholders wish not to exercise their right to appoint a member of the nomination committee, the next shareholder in consecutive order shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. In the case that several shareholders abstain their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless it is necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of three members.*

- 2.2 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till rösttalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska aldrig vara valberedningens ordförande.

*Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder by voting power. The chairman of the board shall never be the chairman of the nomination committee.*

- 2.3 Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, ska den ledamot som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

*If a member nominated by a shareholder, during the year ceases to be one of the Company's three largest shareholders by voting powers, the member nominated by such shareholder shall resign from the nomination committee. Instead, a new shareholder among the three largest shareholders shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a member of the nomination committee. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than three months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.*

- 2.4 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.3, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

*If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, for reasons other than set out in item 2.3, the shareholder who nominated such member shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a replacement member. If the chairman of the board resigns from the board, his/her successor shall replace the chairman of the board also on the nomination committee.*

### **3. Uppgift om valberedningens ledamöter** ***Announcement of the nomination committee members***

- 3.1 Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

*The chairman of the board shall ensure that the names of the members of the nomination committee, together with the names of the shareholders of whom they have been nominated, are published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting.*

- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

*If a member leaves the nomination committee during the year, or if a new member is appointed, the nomination committee shall ensure that such information, including the corresponding information about the new nomination committee member, is published on the website.*

- 3.3 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

*A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.*

#### **4. Förslag till valberedningen**

##### ***Proposals to the nomination committee***

- 4.1 Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.  
*Shareholders shall be entitled to propose board members for consideration by the nomination committee. The nomination committee shall provide the Company with information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee. Such information will be announced on the Company's website.*
- 4.2 Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.  
*The chairman of the board of directors shall, as part of the work of the nomination committee, keep the nomination committee informed about the work of the board of directors, the need for particular qualifications and competences, etc., which may be of importance for the work of the nomination committee.*

#### **5. Förslag av valberedningen**

##### ***Proposals by the nomination committee***

- 5.1 Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.  
*When preparing its proposals, the nomination committee shall take into account that the board of directors is to have a composition appropriate to the Company's operations, phase of development and other relevant circumstances. The directors shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background. The nomination committee shall further strive for equal gender distribution.*
- 5.2 Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämman där val ska äga rum.  
*The nomination committee shall provide the Company with its proposals for board members in such time that the Company can present the proposals in the notice of the shareholders' meeting where an election is to take place.*
- 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och för den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag.<sup>1</sup> Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.  
*When the notice of the shareholders' meeting is issued, the nomination committee shall issue a statement on the Company's website explaining its proposals regarding the composition of the board of directors. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement to strive for an equal gender distribution. The statement is also to include an account of how the nomination committee has conducted its work and a description of the diversity policy applied by the nomination committee in its work. In case a*

---

<sup>1</sup> Mångfaldspolicyn kan utgöras av kodens regel 4.1.

*resigning managing director is nominated for the position of chairman of the board of directors, the nomination committee shall specifically explain the reasons for such proposal.*

- 5.4 Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

*The nomination committee shall ensure that the following information on candidates nominated for election or re-election to the board of directors is posted on the Company's website at the latest when the notice to the shareholders' meeting is issued:*

- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
- uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
- eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
- om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
- *year of birth, principal education and work experience;*
- *any work performed for the Company and other significant professional commitments;*
- *any holdings of shares and other financial instruments in the Company owned by the candidate or the candidate's related natural or legal persons;*
- *whether the nomination committee deems the candidate to be independent from the Company and its executive management, as well as of the major shareholders in the Company. If the committee considers a candidate independent regardless of the existence of such circumstances which, according to the criteria of the Swedish Code of Corporate Governance, may give cause to consider the candidate not independent, the nomination committee shall explain its proposal; and*
- *in the case of re-election, the year that the person was first elected to the board.*

- 5.5 Vid val av ny revisor ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

*When appointing a new auditor the nomination committee is also to present proposals on the election and remuneration of the statutory auditor. The nomination committee's proposal to the shareholders' meeting on the election of the auditor is to include the audit committee's recommendation (or that of the board of directors if it does not have an audit committee). If the proposal differs from the alternative preferred by the audit committee, the reasons for not following the committee's recommendation are to be stated in the proposal. The auditor or auditors proposed by the nomination committee must have participated in the audit committee's selection process if the company is obliged to have such a procedure.*

## **6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete** ***Account of the work of the nomination committee***

- 6.1 Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

*All members of the nomination committee, where possible, and as a minimum one of the members, shall be present at the annual general meeting.*



- 6.2 Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som 5.1 sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 5.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.  
*The nomination committee shall at the annual general meeting, or other shareholders' meetings where an election is to be held, give an account of how it has conducted its work and explain its proposals against the background of what is provided about the composition of the board in 5.1. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement in 5.1 to strive for an equal gender distribution.*

## **7. Arvoden och kostnader** ***Fees and Costs***

- 7.1 Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.  
*No fee shall be payable by the Company to any member of the nomination committee.*
- 7.2 Bolaget ska bära alla skäligena kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.  
*The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the nomination committee. Where necessary, the nomination committee may engage external consultants to assist in finding candidates with the relevant experience, and the Company shall bear the costs for such consultants. The Company shall also provide the nomination committee with the human resources needed to support the nomination committee's work.*

## **8. Sekretess** ***Confidentiality***

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.  
*A member of the nomination committee may not unduly reveal to anyone what he/she has learned during the discharge of his/her assignment as a nomination committee member. The duty of confidentiality applies to oral as well as written information and applies also after the assignment has terminated.*
- 8.2 En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.  
*A nomination committee member shall store all confidential materials that he/she receives by reason of the nomination committee assignment in a manner so that the materials are not accessible to third parties. After the assignment has terminated, a nomination committee member shall hand over to the chairman of the board all confidential materials that the nomination committee member has received in his/her capacity as nomination committee member and still has in his/her possession, including any copies of the materials, to the extent reasonably possible taking into account inter alia technical aspects.*
- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala

sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

*The chairman of the nomination committee may make public statements about the work of the nomination committee. No other nomination committee member may make statements to the press or otherwise make public statements regarding the Company and the Company group unless the chairman of the board has given permission thereto.*

\* \* \* \* \*

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till årsstämma den 23 maj 2024 i Viva Wine Group AB**

### ***The nomination committee's motivated opinion regarding proposals for the annual general meeting on 23 May 2024 of Viva Wine Group AB***

---

#### **Bakgrund till förslaget**

##### ***Background to the proposal***

I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 sammankallades i december 2023 valberedningen av styrelseordföranden Anders Moberg (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Viva Wine Group AB:s årsstämma 2024.

*In accordance with the resolution of the 2023 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, the nomination committee was convened in December 2023 by the chairman of the board Anders Moberg (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Viva Wine Group AB 2024 annual general meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestod av Anders Moberg, styrelsens ordförande, Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB och Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son och Magnus Malm utsedd av Svolder. Valberedningen valde Björn Wittmark till sin ordförande.

*The nomination committee for the 2024 annual general meeting comprised of Anders Moberg, chairman of the board, Björn Wittmark, appointed by Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB and Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, appointed by Bergendahl & Son and Magnus Malm appointed by Svolder. The nomination committee elected Björn Wittmark as its chairman.*

#### **Redovisning av valberedningens arbete**

##### ***Account of the work in the Nomination Committee***

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger under 2023. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Genomförd utvärdering av styrelsens arbete under 2023 har delats med valberedningen. Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held meetings during 2023. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts and consultation with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has at the meeting discussed those questions that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). Evaluation of the Board's work during 2023 has been shared with the Nomination Committee. The shareholders have been informed that they may submit proposals to the nomination committee. No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

#### **Valberedningens förslag beträffande styrelse**

##### ***The nomination committee's proposal regarding the board of directors***

Valberedningen föreslår:

*The nomination committee proposes:*

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter;  
*that the board of directors shall consist of six directors;*

- att nuvarande styrelseledamöterna Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Mikael Aru omväljs samt att Joanna Hummel väljs som ny styrelseledamot; och  
*that Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv and Mikael Aru are re-elected as directors and Joanna Hummel is elected as a new director; and*
- att Anders Moberg omväljs till styrelseordförande.  
*that Anders Moberg is re-elected as chairman of the board.*

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

#### ***The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors***

Valberedningen har haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

*The nomination committee has had meetings with the board members separately and also been provided information from the chairman of the board regarding the work carried out by the board during the year. It is the nomination committee's view that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge as well as knowledge of international markets. There has, according to the chairman of the board, been a large commitment and participation by each board member. The nomination committee has further concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chairman of the board has led the board of directors very well.*

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

*The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the company's strategic development, governance and control when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.*

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

*The nomination committee is of the opinion that the proposed board of directors has, taking in to consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the company's operations.*

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta

styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlighet.

*In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan John Wistedt anses vara beroende i förhållande till bolaget, större aktieägare och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfils the requirements stipulated in the Code. With respect to the proposed members of the board, John Wistedt may be considered dependent in relation to the company, major shareholders and the management. The other proposed directors are considered independent to the company, the management of the company and the company's major shareholders.*

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 avseende arvode innebär att arvodena per ledamot höjs med ca 16 %.

*The nomination committee's proposal to the annual general meeting 2024 regarding remuneration means that the remuneration per member increases with approx. 16%.*

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna samt information om den föreslagna nya styrelseledamoten finns på bolagets hemsida [www.vivagroup.se](http://www.vivagroup.se).

*The nomination committee's full proposals and further information regarding the for re-election proposed directors and the new proposed director is available at the company's website [www.vivagroup.se](http://www.vivagroup.se).*

\* \* \* \* \*

Stockholm i april/in April 2024  
**Viva Wine Group AB**  
Valberedningen/the nomination committee