

## **Presentation av föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2012**

### **Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2012**

#### **Omval av:**

##### **Anders Börjesson**

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Cibenon och Lagercrantz Group.

Vice styrelseordförande i B&B TOOLS.

Styrelseledamot i Boomerang, Bostad Direkt, Futuraskolan, Inomec och Ventilationsgrossisten Stockholms Byggplåt.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD Bergman & Beving.

Aktieinnehav (familj): 496 920 st A-aktier och 40 350 st B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Nej

##### **Eva Elmstedt**

BA. Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2005.

Vice President and Head of Product Related Services, Ericsson

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Proact.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Ericsson, Hi3G Access AB "3", IBM och Semcon.

Aktieinnehav: 2 300 st B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Ja

##### **Tom Hedelius**

Civilekonom, ekon dr hc. Född 1939.

Vice styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Hedersordförande i Svenska Handelsbanken. Styrelseordförande i Anders Sandrews stiftelse, B&B TOOLS och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Vice styrelseordförande i Lagercrantz Group.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande, VD och chefspositioner inom Svenska Handelsbanken samt Styrelseordförande i Industrivärden

Aktieinnehav (familj): 481 920 st A-aktier och 5 400 st B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Nej

##### **Lars Spongberg**

Civilekonom, jur kand. Född 1945.

Styrelseledamot sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bl.a. BE Group, Cobolt, Elos, Intervalor, Bikuben och Valedo Capital Partners fund.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Spectra Physics, Autoliv, Svenska Handelsbanken, Electrolux och Swedish Match.

Aktieinnehav: 1 500 st B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Ja

**Johan Sjö,**

Civilekonom. Född 1967.

Verkställande direktör och koncernchef i Addtech AB.

Styrelseledamot sedan 2008.

Anställd i koncernen sedan 2007.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS, dessförinnan Alfred Berg ABN Amro.

Aktieinnehav: 2 016 st A-aktier och 18 800 st B-aktier. Köpoptioner: 54 900 st.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Ja

**Nyval av:**

**Ulf Mattsson**

Civilekonom. Född 1964.

Industriell rådgivare, EQT

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande AcadeMedia och Mackmyra Svensk Whisky.

Styrelseledamot i Sanitec, Gambro, Bactiguard Holding och Pahlén.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD Gambro, Styrelseordförande Securitas Direct, VD och koncernchef Capio, VD Mölnlycke Health Care samt ledande befattningar inom Tarkett.

Aktieinnehav: -

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Ja

\* Informationen rörande oberoende är relaterad till den föreslagna styrelseledamotens oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning i förhållande till a) bolaget/bolagsledningen och b) större aktieägare.

## **Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2012**

Valberedningen har genom Addtech AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Likaså har frågan om en jämn könsfördelning diskuterats.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöter, som föreslås för omval, representerar en mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen föreslår dessutom att styrelsen utökas med en ledamot till totalt sex ledamöter. Styrelsen minskades med en ledamot 2009. Utifrån styrelsens egna utvärdering av dess arbete och sammansättning är det positivt att återigen utöka styrelsen till totalt sex ledamöter för att få in ny kompetens i styrelsen. Ulf Mattsson kompletterar befintlig styrelse på utmärkt sätt med gedigen företagsledande erfarenhet samt specifik kompetens inom medicin teknik och life science. Detta motiverar valberedningens förslag till omval av föreslagna styrelseledamöter samt nyval av Ulf Mattsson.