

Presentation av föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2015

Omval av:

Anders Börjesson

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools, Tisenhultgruppen och Lagercrantz Group.

Styrelseledamot i Bostad Direkt, Futuraskolan, Inomec och Ventilationsgrossisten Nordic.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD Bergman & Beving.

Aktieinnehav (familj): 1 490 760 st A-aktier och 121 050 st B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej

Eva Elmstedt

BA Nationalekonomi och datavetenskap. Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Proact, Gunnebo och Syntavia.

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

Aktieinnehav (egna samt bolag): 10 000 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 och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Vice styrelseordförande i B&B Tools och Lagercrantz Group.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande, VD och chefspositioner inom Svenska

Handelsbanken samt Styrelseordförande i Industrivärden

Aktieinnehav: 1 445 760 st A-aktier och 16 200 st B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej

Ulf Mattsson

Civilekonom. Född 1964.

Styrelseledamot sedan 2012.

Industriell rådgivare åt EQT

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande AcadeMedia, itslearning, Granngården AB, Evidensia

Djursjukvård AB, Musti Ja Mirri Oy och Crem International. Styrelseledamot i StormGeo och Pras Invest Oy.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD för Domco, Mölnlycke Health Care, Capiro och Gambro.

Aktieinnehav: 8 000 st B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Lars Spongberg

Civilekonom, jur kand. Född 1945.

Styrelseledamot sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bikuben och Valedo Capital Partners fund 1.

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

Aktieinnehav: 4 500 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.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bufab.

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

Aktieinnehav: 10 080 st A-aktier och 128 000 st B-aktier. Köpoptioner motsvarande 130 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Nyval av:**Malin Nordesjö**

Civilekonom. Född 1976.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Futuraskolan.

Styrelseledamot i Tisenhultgruppen, Ventilationsgrossisten Nordic och Bostad Direkt.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Bostad Direkt samt Futuraskolan. Ledande befattningar i Tritech Technology samt revisor på KPMG.

Aktieinnehav: 11 502 st B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej

* 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 2015

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 sju ledamöter. Utifrån styrelsens egna utvärdering av dess arbete och sammansättning är det positivt att utöka styrelsen till totalt sju ledamöter för att få in ny och yngre kompetens samt en jämnare könsfördelning. Malin Nordesjö kompletterar befintlig styrelse på utmärkt sätt med gedigen erfarenhet kring företagsinvesteringar samt företagsledning. Detta motiverar valberedningens förslag till omval av föreslagna styrelseledamöter samt nyval av Malin Nordesjö.