

Valberedningens förslag

Valberedningen i Addtech AB ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 31 augusti 2017 fattar beslut om följande:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

Punkt 12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Arvodet fördelas enligt följande: 550 000 kronor till styrelsens ordförande, 275 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget samt 50 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet. Totala arvodet uppgår till 2 025 000 kronor.

Styrelseledamot kan, efter särskild tidigare ingången överenskommelse med bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Kenth Eriksson, Ulf Mattsson, Johan Sjö och Malin Nordesjö. Nyval av Henrik Hedelius.

Anders Börjesson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Det noteras att Tom Hedelius har avböjt omval.

Punkt 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2017

Valberedningen har i sina överväganden tagit som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har, till underlag för sina överväganden, genom Addtech AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även intervjuat en del av styrelsens ledamöter.

Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha sju ledamöter varav två är kvinnor, motsvarande 29 procent i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings initiativ och ambitionsnivå, vilket valberedningen stödjer. När valberedningen bedömer att det finns skäl att föreslå ytterligare ändringar i styrelsens sammansättning kommer valberedningen, liksom enligt principerna hittills, att inom ramen för sina överväganden beträffande vilken styrelsesammansättning som innebär att styrelsen tillförs bäst kompetens och erfarenhet även fortsättningsvis fästa avseende vid mångsidighet och bredd i styrelsen, inklusive i könsfördelning.

Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid respektive föreslagna ledamot under pretentionen om de föreslagna styrelseledamöterna ovan. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Valberedningen har hållit tre möten där samtliga ledamöter varit närvarande. Valberedningens arbete inleds med en genomgång av en kontrollista som innehåller samtliga arbetsuppgifter som valberedningen ska utföra enligt bolagsstyrningskoden och dessutom fastställs en tidsplan för det arbete som ska utföras. Valberedningen har informerats om resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser, samt intervjuat en del av styrelsens ledamöter. Utifrån denna information har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Anders Börjesson

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Bergman & Beving, Tisenhultgruppen och Lagercrantz. Styrelseledamot i Bostad Direkt, Futuraskolan, Ventilationsgrossisten Nordic, Expando Electronics och Northpower Stålhallar.

Tidigare erfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving.

Aktieinnehav (inkl. närstående): 1 492 776 A-aktier, 121 050 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej

Eva Elmstedt

Kandidatexamen i Nationalekonomi och Datavetenskap. Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Proact IT, Gunnebo, KnowIT och Thule.

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom NSN, Nokia Networks, Ericsson, 3, Semcon och IBM.

Aktieinnehav (inkl. närstående): 26 450 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Kenth Eriksson

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.

Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Concentric och Technology Nexus.

Tidigare erfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner.

Aktieinnehav: 15 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Henrik Hedelius

Utbildning: Civilekonom. Född: 1966

Head of Strategy i Remium Nordic

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot B&B Tools, Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia och Mind Industrial. VD i Storebrand Kapitalförvaltning Sverige. Ledande befattningar i Jarl Securities and ABN Amro.

Aktieinnehav (inkl. närstående): 9 900 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 i AcadeMedia, itslearning, Crem International och Eltel.

Styrelseledamot i Oras Invest Oy.

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD i Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro.

Aktieinnehav: 8 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Malin Nordesjö

Civilekonom. Född 1976.

Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Expando Electronics och Futuraskolan. Styrelseledamot i Bergman & Beving, Tisenhultgruppen, Bostad Direkt, Northpower Stålhallar och Ventilationsgrossisten Nordic.

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhultgruppen och Trittech Technology.

Aktieinnehav: 19 502 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej

Johan Sjö

Civilekonom. Född 1967.

Verkställande direktör och koncernchef i Addtech AB.

Styrelseledamot sedan 2008.

Anställd i koncernen sedan 2007.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife och styrelseledamot i Bergman & Beving.

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS och Alfred Berg/ABN Amro.

Aktieinnehav: 10 080 A-aktier, 208 786 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 99 150 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Nej

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.

Stockholm i juli 2017

Addtech AB (publ)

Valberedningen i Addtech AB