

Valberedningens förslag

Valberedningen i Addtech AB ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 29 augusti 2019 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: 740 000 kronor till styrelsens ordförande, 370 000 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 3 060 000 kronor.

Styrelseledamot kan, efter särskild 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, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö föreslås.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Börjesson.

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 förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen har hållit fyra möten där samtliga ledamöter varit närvarande. Valberedningens arbete inleddes 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 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 styrelseledamöternas 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 samt fått en presentation av verkställande direktören. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete.

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, vilket inte uppfyller bolagsstyrningskodens krav på jämn könsfördelning. Valberedningen stödjer Kollegiet för svensk bolagsstyrnings initiativ och ambitionsnivå om cirka 40 procent andel av det minst företrädda könet i börsbolagsstyrelser per år 2020. 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.

De föreslagna ledamöterna har tillsammans en god finansiell och industriell kompetens samt kunskap om internationella förhållanden och marknader inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid respektive föreslagen ledamot under pretentionen om de föreslagna styrelseledamöterna ovan. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Anders Börjesson

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tisenhult-gruppen och Lagercrantz Group.

Styrelseledamot i Bergman & Beving samt i ett antal bolag inom Tisenhult-gruppen.

Tidigare erfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving.

Aktieinnehav (med bolag och familj): 1 527 162 A-aktier, 121 500 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: Styrelseordförande i Proact IT Group, styrelseledamot i Arjo, Gunnebo, Semcon och Smart Eye.

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar bl.a. inom Nokia Networks, Ericsson samt mobiloperatören 3.

Aktieinnehav (inkl. närstående): 29 289 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: Styrelseordförande i Concentric, styrelseledamot i Technology Nexus.

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

Aktieinnehav: 22 502 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Henrik Hedelius

Utbildning: Civilekonom. Född: 1966.

Styrelseledamot sedan 2017.

Senior Advisor United Bankers LTD.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving och Two H AB.

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot Bergman & Beving, Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia, Gigasense och Mind Industrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand

Kapitalförvaltning, Swedbank och 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.

Senior Advisor åt EQT samt PJT Partners.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eltel, VaccinDirekt och Lideta. Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V.

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD i Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro. Tf VD i Karo Pharma t o m 1 juli 2019.

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 Boomerang Sweden, Expando Electronics och Futuraskolan. Styrelseledamot i Bergman & Beving och Tisenhult-gruppen.

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen 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.

Styrelseledamot sedan 2008.

Anställd i koncernen sedan 2007.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife, Bergman & Beving och OptiGroup.

Styrelseledamot i Bufab, Camfil och M2 Asset Management.

Tidigare erfarenhet: VD i Addtech AB, ledande befattningar i Bergman & Beving och Alfred Berg/ABN Amro.

Aktieinnehav: 10 080 A-aktier, 92 804 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 87 750 B-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 2019

Addtech AB (publ)

Valberedningen i Addtech AB