

## Valberedningens förslag

Valberedningen i Addtech AB ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 28 augusti 2020 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 2 690 000 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 Eva Elmstedt, Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö.

Till ny styrelseledamot föreslås Niklas Stenberg.

Till styrelsens ordförande föreslås Johan Sjö.

### **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.

### **Punkt 15 Beslut om instruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår årsstämman 2020 att anta följande riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag. Valberedningen föreslår att nedanstående principer ska gälla tillsvidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen kommer att fatta beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag om inte principerna eller uppdraget ska ändras.

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fem till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 31 december respektive år. Vid bedömningen av vilka som utgör de fem till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen och så vidare. Fler än högst fyra ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de fem största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningsinstruktionen avviker från reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning på följande punkt; om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får fler än högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de fem utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse nya ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningen ska presentera förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till ordförande vid årsstämman;
- förslag till antalet bolagsstämmovealda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;
- förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott förekommer);
- förslag till arvode till revisorer;
- förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; samt
- förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete. Sådan information ska innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungeras vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänns av styrelsens ordförande. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete.

### **Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2020**

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten. 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 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. Valberedningen kommer inom ramen för det fortsatta arbetet beträffande vilken styrelsesammansättning som innebär att styrelsen tillförs bäst kompetens och erfarenhet fästa ökat 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 presentationen av respektive föreslagna ledamot nedan. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

**Presentation av föreslagna styrelseledamöter****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): 21 189 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: 59 100 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.

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: VD i Domco Tarkett, Mölnlycke Health Care, Capio, Gambro och Karo Pharma.

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: Styrelseledamot i Bergman & Beving samt i ett antal bolag i 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.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife, Momentum Group, OptiGroup och Prosero Security Group. Styrelseledamot i Camfil och M2 Asset Management.

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

Aktieinnehav: 10 080 A-aktier, 30 000 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 25 500 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Ja

**Niklas Stenberg**

Jur kand. Född 1974.

Verkställande direktör och koncernchef i Addtech AB.

Anställd i koncernen sedan 2010.

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Addtech och Bergman & Beving, dessförinnan advokat.

Aktieinnehav: 44 034 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 69 500 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 2020*

**Addtech AB (publ)**

Valberedningen i Addtech AB