

Valberedningens förslag

Valberedningen i Addtech AB ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 23 augusti 2023 fattar beslut om följande:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Kenth Eriksson föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex.

Punkt 12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Arvodet fördelas enligt följande: 1 240 000 kronor till styrelsens ordförande, 490 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget samt 100 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet. Totala arvodet uppgår till 3 400 000 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 Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö, Annikki Schaeferdiek och Niklas Stenberg.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Kenth Eriksson.

Punkt 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja revisionsbolaget Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2023

Valberedningen har hållit 3 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 sex ledamöter varav två är kvinnor, motsvarande 33 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 företrädde 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 föreslagen ledamot nedan. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter**Kenth Eriksson**

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.

Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Zalaris och Athanase Innovation AB.

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

Aktieinnehav (inkl. närstående): 40 320 A-aktier och 236 400 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Henrik Hedelius

Civilekonom. Född: 1966.

Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fuud AB. Styrelseledamot i Bergman & Beving AB, Swedish Tonic AB, Wyld Networks AB och Service and Care AB.

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia, Gigasense och Mind Industrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand Kapitalförvaltning, Swedbank och ABN Amro.

Aktieinnehav (inkl. närstående): 6 400 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.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Attendo, Eltel, VaccinDirect, Swemac och Lideta.

Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V & VI.

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

Aktieinnehav (inkl. närstående): 32 000 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 AB samt i ett antal bolag i Tisenhult-gruppen.

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen och Trittech Technology.

Aktieinnehav (inkl. närstående): 70 408 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej

Annikki Schaeferdiek

Civilingenjör inom maskinteknik. Född 1969.

Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Formpipe Software AB samt Styrelseledamot i Proact IT AB och Axiell Group AB.

Tidigare erfarenhet: Grundare och VD i Syster P AB, VD i Netwise och Affärsområdeschef Ericsson Multimedia.

Aktieinnehav (inkl. närstående): 2 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Niklas Stenberg

Jur kand. Född 1974.

Verkställande direktör och koncernchef i Addtech AB.

Styrelseledamot sedan 2020. Anställd i koncernen sedan 2010.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving AB.

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

Aktieinnehav (inkl. närstående): 221 136 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 171 000 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 2023

Addtech AB (publ)

Valberedningen i Addtech AB