

Presentation av föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2011

Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2011 #

Omval av:

Anders Börjesson

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Cibenon och Lagercrantz Group.

Vice styrelseordförande i B&B TOOLS.

Styrelseledamot i Boomerang, Bostad Direkt, Futuraskolan, Inomec och Ventilationsgrossisten Stockholms Byggplåt.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef Bergman & Beving.

Aktieinnehav (familj): 496 920 st A-aktier och 40 000 st B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej

Eva Elmstedt

BA. Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2005.

Vice President and Head of Product Related Services, Ericsson

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Proact.

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

Aktieinnehav: 2 300 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, B&B TOOLS och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Vice styrelseordförande i Lagercrantz Group.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande, VD och chefspositioner inom Svenska Handelsbanken.

Aktieinnehav (familj): 481 920 st A-aktier och 5 400 st B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej

Lars Spongberg

Civilekonom, jur kand. Född 1945.

Styrelseledamot sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bl.a. BE Group, Cobolt, Elos, Intervalor, Bikuben AB och Valedo Capital Partners fund AB.

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

Aktieinnehav: 1 500 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.

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

Aktieinnehav: 2 016 st A-aktier och 18 800 st B-aktier. Köpoptioner: 54 900 st.

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.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2011

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 den mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att säkerställa bolagets fortsatta utveckling. Detta motiverar valberedningens förslag till omval av föreslagna styrelseledamöter.