

Valberedningens förslag

Valberedningen i Addtech AB ("bolaget") föreslår att årsstämman den 29 augusti 2012 fattar beslut om följande:

Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot till totalt sex ledamöter. Styrelsen minskades med en ledamot 2009. Utifrån styrelsens egna utvärdering av dess arbete och sammansättning är det positivt att återigen utöka styrelsen till totalt sex ledamöter för att få in ny kompetens i styrelsen.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 475 000 kronor, vilket per styrelseledamot är oförändrat jämfört med f.g. år, att fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 225 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. Efter särskild överenskommelse med Addtech AB, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om så sker ökar arvodet med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.

För utskottsarbete utgår inget arvode.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Johan Sjö och Lars Spongberg. Nyval av Ulf Mattsson.

Ulf Mattsson är svensk medborgare, född 1964, och har en Civilekonomutbildning från Stockholms Universitet och en PMD från Harvard Business School. Ulf är idag styrelseordförande i AcadeMedia AB och Mackmyra Svensk Whisky AB, styrelseledamot i Sanitec OY, Gambro AB, Bactiguard Holding AB och Pahlén AB samt jobbar som industriell rådgivare åt EQT. Ulf har en gedigen erfarenhet från olika företagsledande befattningar både i Sverige och utomlands både inom industriföretag samt inom medicinteknik och hälso- och sjukvårdsbolag och har bland annat varit vd i Gambro, Capio och Mölnlycke Health Care. Ulf har inga uppdrag i bolaget och inte heller något innehav av finansiella instrument i bolaget.

Ulf är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Addtech och Addtechs ledning samt även i förhållande till Addtechs större aktieägare. Valberedningens bedömning är att Ulf kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet och är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Addtech.

Anders Börjesson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Beslut gällande tills vidare om principer för utseende av valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att nedanstående principer ska gälla tills vidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen kommer att fatta beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag om inte principerna eller uppdraget ska ändras.

Föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per årsskiftet (ägargrupperade den 31 december) samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag avseende:

- ordförande vid årsstämman
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter
- i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden
- eventuella ändrade principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

Stockholm i juli 2012

Addtech AB (publ)

Valberedningen i Addtech AB