

Presentation av föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2013

Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2013

Omval av:

Anders Börjesson

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools, Cibenon och Lagercrantz Group.

Styrelseledamot i Bostad Direkt, Futuraskolan, Inomec och Ventilationsgrossisten Nordic.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD Bergman & Beving.

Aktieinnehav (familj): 496 920 st A-aktier och 40 350 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.

Executive Vice President and Head of Global Services Nokia Siemens Networks.

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 och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Vice styrelseordförande i B&B Tools och Lagercrantz Group.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande, VD och chefspositioner inom Svenska Handelsbanken samt Styrelseordförande i Industrivärden

Aktieinnehav: 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

Ulf Mattsson

Civilekonom. Född 1964.

Industriell rådgivare åt EQT

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande AcadeMedia, itslearning, Crem International och Mackmyra Svensk Whisky. Styrelseledamot i Sanitec och Bactiguard Holding.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD för Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro.

Aktieinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Ja

Lars Spongberg

Civilekonom, jur kand. Född 1945.

Styrelseledamot sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bikuben och Valedo Capital Partners fund.

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: 3 360 st A-aktier. Köpoptioner: 60 900 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 2013

Valberedningen har genom Addtech AB:s styrelseordförande och genom möte med samtliga styrelseledamöter erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingskede 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 en mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Detta motiverar valberedningens förslag till omval av föreslagna styrelseledamöter.