

## Valberedningens förslag

Valberedningen i Addtech AB ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 31 augusti 2016 fattar beslut om följande:

### **Punkt 1 Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

### **Punkt 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Sju ledamöter föreslås.

### **Punkt 12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Styrelsearvode per ledamot ska vara oförändrat från föregående år. Arvodet fördelas enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 380 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. Totala arvodet uppgår till 1 880 000 kronor.

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.

### **Punkt 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Omval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Ulf Mattsson, Johan Sjö och Malin Nordesjö. Nyval av Kenth Eriksson.

Anders Börjesson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Det noteras att Lars Spongberg har avböjt omval.

### **Punkt 14 Val av revisor**

Val av revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB kommer att utse den auktoriserade revisorn George Pettersson till huvudansvarig revisor.

## Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2016

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 de bolagsstämموالدا ledamöternas 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. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha sju ledamöter varav två är kvinnor, motsvarande 29 procent. När valberedningen bedömer att det finns skäl att föreslå ytterligare ändringar i styrelsens sammansättning kommer valberedningen, liksom hittills, att – inom ramen för sina överväganden beträffande vilken styrelsesammansättning som innebär att styrelsen tillförs bäst kompetens och erfarenhet – även fästa avseende vid intresset av mångsidighet och bredd i styrelsen, inklusive i könsfördelningshänseende.

Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid respektive föreslagen ledamot under pretentionen om de föreslagna styrelseledamöterna ovan. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Valberedningen har hållit tre möten där samtliga ledamöter varit närvarande. 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 informerats om resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser. Utifrån denna information kan valberedningen bedöma vilken kompetens och erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete.

### Presentation av föreslagna styrelseledamöter

#### Anders Börjesson

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools, Tisenhultgruppen och Lagercrantz Group. Styrelseledamot i Bostad Direkt, Futuraskolan, Inomec, Ventilationsgrossisten Nordic och Swedish Cable Trolleys.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD Bergman & Beving.

Aktieinnehav: 1 492 776 st A-aktier och 121 050 st B-aktier, varav via maka 60 000 st B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Nej

#### Eva Elmstedt

Kandidatexamen i Nationalekonomi och Datavetenskap. Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Proact IT, Gunnebo, Know IT, Syntavia och Axíell Group.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom NSN, Nokia Networks, Ericsson, 3, Semcon och IBM.

Aktieinnehav: 10 000 st B-aktier, varav via eget bolag 3 100 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Ja

**Kenth Eriksson**

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Concentric, Transportes Azkar SA och Technology Nexus.

Tidigare arbetslivserfarenhet: CEO i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner.

Aktieinnehav varav eget och närståendes : 10 000 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 Lagercrantz Group.

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

Aktieinnehav: 1 447 776 st A-aktier och 16 200 st 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 AcadeMedia, itslearning, Granngården, Evidensia Djursjukvård, Musti Ja Mirri Oy och Crem International. Industriell rådgivare åt EQT.

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

Aktieinnehav: 8 000 st 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: Styrelseordförande i Futuraskolan. Styrelseledamot i Tisenhultgruppen, Ventilationsgrossisten Nordic och Bostad Direkt.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Bostad Direkt, Futuraskolan och Tritech Technology samt revisor på KPMG.

Aktieinnehav: 11 502 st B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen\*: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare\*: Nej

**Johan Sjö**

Civilekonom. Född 1967.

Verkställande direktör och koncernchef i Addtech AB.

Styrelseledamot sedan 2008.

Anställd i koncernen sedan 2007.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife. Styrelseledamot i Bufab.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS och Alfred Berg/ABN Amro.

Aktieinnehav: 10 080 st A-aktier och 173 000 st B-aktier. Köpoptioner motsvarande 110 500 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 2016*

***Addtech AB (publ)***

Valberedningen i Addtech AB