

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman den 26 april 2018

Utifrån de principer för att utse valberedningens ledamöter som antogs av årsstämman 2017 består valberedningen för ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, för närvarande av Joakim Falkner utsedd av Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag, Kenneth Lindqvist utsedd av Caracal AB samt Magnus Vahlquist i sin egenskap av aktieägare, privat och genom bolag och Staffan Torstensson såsom föredragande och sammankallande.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås omval av Rikard Akhtarzand, Staffan Torstensson, Fredrik Celsing och Meg Tivéus samt att Staffan Torstensson omväljs som styrelsens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sedan den utsågs sammanträtt vid ett flertal tillfällen. Efter utvärdering har valberedningen enats om förslaget till antal ledamöter, individer och arvode till de föreslagna personerna. Hänsyn har tagits till såväl bolagets verksamhetsområde som affärsmässiga och organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner och kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning liksom att ägare lämpligen ska vara representerade i styrelsen samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsmässig. Vid sidan av detta har valberedningen även strävat efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens ambition är liksom tidigare att andelen kvinnliga styrelseledamöter inom de närmaste åren ska höjas och komma närmare den nivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Av de föreslagna ledamöterna kan Rikard Akhtarzand, VD i Bolaget, anses vara beroende i förhållande till Bolaget och större aktieägare och Fredrik Celsing kan anses beroende i förhållande till större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Stockholm i mars 2018

ADDvise Group AB (publ)

Valberedningen