

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman den 23 april 2021

Utifrån de principer för att utse valberedningens ledamöter som antogs av årsstämman 2020 består valberedningen för ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, för närvarande av Per-Anders Tammerlov, utsedd av Rikard Akhtarzand i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, Per Åhlgren i egenskap av aktieägare genom bolag, Magnus Vahlquist i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, samt Staffan Torstensson såsom föredragande och sammankallande. Per-Anders Tammerlov är valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås omval av Rikard Akhtarzand, Staffan Torstensson, Erland Pontusson och Fredrik Celsing samt nyval av Johanne Louise Brændgaard. Det föreslås 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 anses Rikard Akhtarzand, VD i Bolaget, vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare och Erland Pontusson anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.
