

## **Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämma den 6 maj 2022**

---

I enlighet med de principer för att utse valberedningens ledamöter i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115 ("**Bolaget**"), som antogs av årsstämman 2021 består valberedningen för närvarande av Per-Anders Tammerlöv, 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 i egenskap av styrelseordförande och föredragande. Per-Anders Tammerlöv är valberedningens ordförande.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt till ordförande på stämman.

### **Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode, arvode till valberedningens ledamöter och antal styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor**

Valberedningen föreslår följande vad gäller ovan rubricerat:

- Arvode till styrelsen föreslås utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande (ökning med 50 000 kronor från föregående år) och med 125 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (ökning med 15 000 kronor från föregående år) (dvs. totalt 750 000 kronor om styrelseval sker enligt valberedningens förslag).
- Arvode till ledamöter i revisionsutskottet föreslås utgå med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 kronor till envar ledamot.
- Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter.
- Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.
- Omval av de nuvarande ledamöterna Staffan Torstensson, Erland Pontusson, Fredrik Celsing och Johanne Louise Brændgaard. Rikard Akhtarzand har avböjt omval.
- Nyval av Anna Ljung.
- Omval av Staffan Torstensson som styrelseordförande.
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

### *Oberoende enligt Svensk kod för 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 Erland Pontusson 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.

### *Information om föreslagna styrelseledamöter*

#### Anna Ljung (född 1980)

Anna Ljung har en masterexamen inom Economic and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Anna Ljung har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hon är idag VD för Moberg Pharma AB, styrelseordförande för

OncoZenge AB samt styrelseledamot i Saniona AB. Tidigare har Anna Ljung varit CFO i andra biotechbolag som Athera Biotechnologies AB och Lipopetide AB.

Anna Ljung är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

Anna Ljung äger inga aktier i Bolaget.

Information om de övriga föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, [www.addvisigroup.se](http://www.addvisigroup.se).

### **Beslut om valberedning**

Valberedningen i Bolaget ska normalt bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största kända aktieägarna i Bolaget per den 30 juni året före årsstämman samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen annars utser inom sig.

För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Arvoden ska ej utgå från Bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar ändra den.

### **Valberedningens arbete och motiverade yttrande**

Valberedningen har sedan den utsågs hållit två protokollförda möten och därtill haft löpande kontakt. Valberedningen har informerats om resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. 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 samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsförmålig. Vid sidan av detta har valberedningen även strävat efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens ambition har liksom tidigare varit att höja andelen kvinnliga styrelseledamöter i enlighet med den nivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha fem ledamöter varav två är kvinnor, vilket innebär att andelen kvinnor i styrelsen ökar från 20 till 40 procent.

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 Erland Pontusson 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.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

\*\*\*\*\*