

## **Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämma den 5 maj 2023**

---

I enlighet med de principer för att utse valberedningens ledamöter i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115 ("**Bolaget**"), som antogs av årsstämman 2022 består valberedningen för närvarande av Per-Anders Tammerlöv, utsedd av Rikard Akhtarzand i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, Per Åhlgren representant för Gomobile nu AB, Roger Lindqvist, representant för aktieägaren Caracal AB, 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 (oförändrat jämfört med föregående år) och med 125 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (oförändrat jämfört med 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 (oförändrat jämfört med föregående år).
- 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, Johanne Louise Brændgaard och Anna Ljung för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Omval av Staffan Torstensson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 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*

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

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

Valberedningen har sedan den utsågs hållit ett protokollfört möte 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 beslutsmässig. Vid sidan av detta har valberedningen även strävat efter att åstadkomma en jämn könsfördelning i styrelsen.

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 har liksom tidigare varit att eftersträva en så jämn könsfördelning som möjligt. Valberedningens förslag innebär att styrelsen oförändrat kommer att ha fem ledamöter varav två fortsatt är kvinnor, vilket innebär att andelen kvinnor i styrelsen fortsatt uppgår 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.

\*\*\*\*\*