

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämma den 3 maj 2024

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 Tammerlov, 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 Tammerlov är valberedningens ordförande.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Mikael Borg vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 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 750 000 kronor till styrelsens ordförande (ökning med 500 000 kronor jämfört med föregående år) och med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (ökning med 75 000 jämfört med föregående år) (dvs. totalt 1 550 000 kronor om styrelseval sker enligt valberedningens förslag). Valberedningen har vid sin genomgång av styrelsearbetet särskilt beaktat styrelseordförandens arbetsmängd, och sett till det arbete som ordföranden har utfört bedöms att historiskt ordförandearvode har varit för lågt. Valberedningen föreslår därför en höjning av styrelseordförandens arvode i syfte att arvodet bättre ska svara mot den prestation och arbetsinsats som förväntas utföras av ordföranden. Baserat på historisk arbetsmängd uppgår föreslaget arvode till ordföranden till 750 000 kronor per år (en ökning med 500 000 kronor), vilket valberedningen finner motsvara en rättvis kompensation för det omfattande arbete som utförs av ordföranden.
- Arvode till ledamöter i revisionsutskottet föreslås utgå med 75 000 kronor till ordförande (ökning med 25 000 kronor jämfört med föregående år) och med 50 000 kronor till envar ledamot (ökning med 25 000 kronor jämfört med föregående år).
- Styrelsen avser att under 2024 utse ett ersättningsutskott. Arvode till ledamöter i ersättningsutskottet föreslås utgå med 75 000 kronor till ordförande och med 50 000 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, Fredrik Celsing, Johanne Louise Brændgaard och Anna Ljung för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erland Pontusson har avböjt omval.
- Nyval av Thomas Eklund.
- 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.

De föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Thomas Eklund (född 1967)

Thomas Eklund har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Thomas har mer än 20 års erfarenhet från life science-industrin och har även en bakgrund inom investment banking. Han arbetar idag som oberoende rådgivare till Investor AB/Patricia AB och Impilo AB. Thomas är även styrelseordförande i Immedica AB och Mabtech AB samt styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Surgical Science Sweden AB och Swedencare AB (publ).

Thomas Eklund är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Thomas Eklund äger 83 721 A-aktier samt 2 295 669 B-aktier i bolaget.

Information om övriga föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, 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.

De 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.
