

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämma den 12 maj 2025

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 Roger Lindqvist, representant för Kenneth Lindqvist i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, Per Åhlgren representant för Gomobile nu AB, Magnus Vahlquist i egenskap av aktieägare samt Fredrik Celsing i egenskap av styrelseordförande och föredragande. Roger Lindqvist 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 500 000 kronor till styrelsens ordförande (minskning med 250 000 kronor jämfört med föregående år) och med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (oförändrat jämfört med föregående år) (dvs. totalt 1 300 000 kronor om styrelseval sker enligt valberedningens förslag).
- Arvode till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås utgå med 75 000 kronor till ordförande (oförändrat jämfört med föregående år) och med 50 000 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 utan suppleanter.
- Omval av de nuvarande ledamöterna Fredrik Celsing, Thomas Eklund, Anna Ljung, Rikard Akhtarzand och Johanne Braendgaard för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Staffan Torstensson har avböjt omval som styrelseledamot.
- Omval av Fredrik Celsing 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 revisionsutskottets rekommendation.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

De föreslagna ledamöterna, Thomas Eklund, Anna Ljung och Johanne Braendgaard, anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen såväl som till Bolagets större aktieägare. Rikard Akhtarzand anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men oberoende till Bolagets större aktieägare. Fredrik Celsing anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men beroende till Bolagets större aktieägare.

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.

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 beslutsförmågig. 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 andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 40 procent.

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