



# BOLAGSSTYRNING

Ordförandeord .....	54
Bolagsstyrningsrapport .....	55
Styrelse .....	62
Ledning .....	63
Revisorns yttrande .....	64



## ORDFÖRANDEORD

### ETT ÅR MED HÖG AKTIVITETSNIVÅ INOM MÅNGA OMRÅDEN

Addnode Groups ledning har med stöd av styrelsen navigerat bolaget genom den annorlunda period som nu ser ut att gå mot sitt slut. Vi kan konstatera att det har gått bra. 2021 gjorde Addnode Group sitt bästa resultat hittills. Stärkta av dessa framgångar blickar vi nu framåt för att fortsätta utveckla verksamheten.

När jag blickar tillbaka på den period som nu ser ut att gå mot sitt slut, kan jag konstatera att under det första året med covid-19 pandemin var vi väldigt upptagna med den akuta fasen av krisen. Vi arbetade med riskscenarier för olika potentiella händelseförlopp. Många av frågeställningarna handlade om kostnadsbesparingar och hur vi kunde skydda medarbetarna utan att det samtidigt påverkade verksamheten. Under det gångna året, 2021, kunde vi återigen flytta fokuset mot affärerna och kapitalisera på den kraftfulla marknadsåterhämtningen. Försäljning och lönsamhet utvecklades allt starkare under hela 2021 och nu prioriterar vi de framtidsinriktade strategifrågorna.

Under 2021 utarbetade styrelsen ett förslag till ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare, som sedan lades fram och antogs av årsstämman. Avsikten med programmet är att ledningspersoner inom Addnode Group genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling på bolagets aktier. Programmet ska också skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare till koncernen och erbjuda dem en konkurrenskraftig ersättning.

Cybersäkerhet är ett område som allt fler företag tvingas fokusera på. Under covid-19 pandemin har digitaliseringen i samhället accelererat, hemarbete ökat och nya digitala arbetssätt tillkommit, tillsammans har detta skapat utrymme för allt fler och mer avancerade it-attacker. Addnode Group har under det gångna året ökat fokuset på dessa frågor. Vi har utvecklat och stärkt processer, rapporteringsstrukturer och även utökat den tekniska övervakningen.

»Under det gångna året, 2021, kunde vi återigen flytta fokuset mot affärerna och kapitalisera på den kraftfulla marknadsåterhämtningen. **Försäljning och lönsamhet utvecklades allt starkare under hela 2021** och nu prioriterar vi de framtidsinriktade strategifrågorna.«

De digitala lösningar som Addnode Groups bolag levererar används av våra kunder för att på många olika sätt bidra till ett hållbarare samhälle. Det handlar om allt från resurs- och energi-effektivitet till bättre hälsa, infrastruktur och tillgänglighet. Detta område är viktigt för oss, både för att vi vill fortsätta vara relevanta för våra kunder, men också för att vi som företag och arbetsgivare vill värna om människorna och miljön i vår egen verksamhet. Under 2020 utarbetade koncernen sin första gemensamma Uppförandekod och Hållbarhetspolicy, den antogs av styrelsen i början av 2021.

Styrelsen har under året behandlat koncernens förnyade kreditfacilitet som stärker vår förvärvskapacitet, men även lagt allt mer kraft på att utvärdera nya förvärvsobjekt. Vi kan konstatera att möjligheterna har ökat och att antalet bolag vi löpande utvärderar har ökat kontinuerligt under 2021.

Stärkta av framgångarna från 2021 och med blicken lyft mot nya möjligheter, ser jag fram emot att tillsammans med resten av styrelsen och ledningen fortsätta verka för en framgångsrik exekvering av vår strategi. Att med ett sunt risktagande förvärva och utveckla kunskapsledande bolag som digitaliserar samhället.



**STAFFAN HANSTORP**  
STYRELSEORDFÖRANDE



## BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR ADDNODE GROUP

Addnode Group-koncernens styrning regleras av både externa regelverk och interna styrdokument. Till de externa regelverken hör bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga lagar och regler. Bland de interna styrdokumenterna finns bland annat den av årsstämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt styrelsens instruktion för den verkställande direktören (Vd) samt koncernens uppförandekod och hållbarhetspolicy.

Addnode Group AB ("Addnode Group") tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, även kallad Koden. Koden bygger på principen "följ eller förklara", vilket innebär att företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men vid sådant fall måste ange en förklaring till avvikelserna. Addnode Group rapporterar inga avvikelser från Koden för 2021.

Inga överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Addnode Group av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2021.

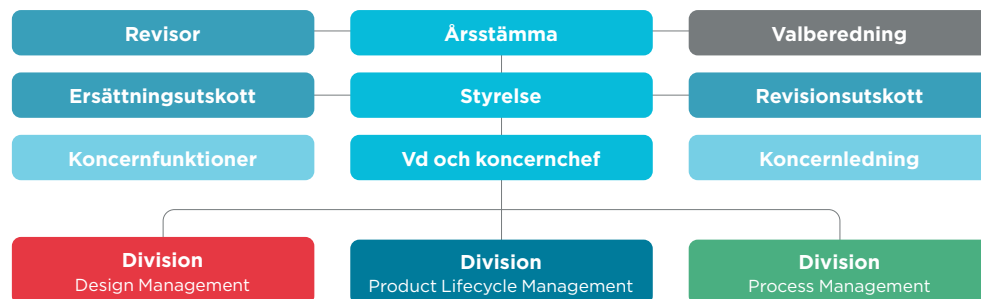
### FÖR MER INFORMATION

- Nasdaq Stockholm, [nasdaqomxnordic.com](https://www.nasdaq.com/nordic)
- Svensk Kod för Bolagsstyrning, [bolagsstyrning.se](https://www.bolagsstyrning.se)
- Finansinspektionen, [fi.se](https://www.fi.se)
- Addnode Groups webbplats, [addnodegroup.com](https://www.addnodegroup.com)

### VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2021

- Magnus Falkman tillträdde som Vd för TECHNIA och divisionschef för Product Lifecycle Management den 1 januari 2021. Han efterträdde Jonas Gejer som i samband med detta antog en ny roll i koncernledningen som Vice President Business Development.

### STYRNING



- I samband med tillträdet av S-GROUP Solutions AB den 1 april 2021, beslutade Addnode Groups styrelse att emittera 204 802 nya B-aktier i syfte att utgöra en del av den totala köpeskillingen. Apportemissionen gjordes med stöd av tidigare bemyndigande från årsstämman.
- I maj 2021 förvärvade Aeternum Capital AS 285 000 B-aktier och 115 000 A-aktier i Addnode Group AB av huvudägaren Aretro Capital Group AB. Den 30 december 2021 ägde Aeternum Capital 115 000 A-aktier och 994 000 B-aktier, motsvarande 3,3 procent av kapitalet och 5,0 procent av rösterna i Addnode Group.
- Efter beslut av Addnode Groups årsstämma i maj 2021 lanserades ett långsiktigt incitamentsprogram för ett 60-tal chefer och ledande befattningshavare.
- I september 2021 beslutade styrelsen i Addnode Group, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021, om återköp av egna B-aktier. Syftet med att utnyttja bemyndigandet var främst att möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med genomförandet av Addnode Groups aktiebaserade incitamentsprogram. Den 29 oktober 2021 återköptes 200 000 aktier på Nasdaq Stockholm, vilka kvarstår i eget förvar den 31 december 2021.
- I december 2021 meddelades att Rolf Kjaernsli, divisionschef för Design Management har beslutat att lämna Addnode Group. Koncernchef och Vd Johan Andersson innehar positionen som tillförordnad divisionschef från och med 1 januari 2022. I samband med detta blev Jens Kollserud, Vd för dotterbolaget Symetri, ny medlem i Addnode Groups koncernledning.

### ÄGARSTRUKTUR OCH RÖSTRÄTT

Addnode Group ABs aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB. Det innebär att inga aktiebrev ges ut och att Euroclear Sweden för aktieägarregister över ägare och förvaltare i bolaget.

Aktiekapitalet i Addnode Group består av A-aktier och B-aktier. En A-aktie berättigar till tio röster, och B-aktier berättigar till en röst vardera. Både A- och B-aktier berättigar till utdelning. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar. A-aktier kan på begäran av aktieägaren omvandlas till B-aktier.

Den 30 december 2021 uppgick antalet aktieägare till 7 145 och andelen utlandsägda aktier till 22 procent. Andelen institutionellt ägande inklusive aktiefonder uppgick till 69 procent.

Aretro Capital Group AB var största ägare med 5,4 procent av aktiekapitalet och 15,1 procent av rösterna. Verg AB är näst största ägare med 1,1 procent av aktiekapitalet och 8,5 procent av rösterna. Aretro Capital Group AB ägs gemensamt via bolag av Addnode Groups styrelseordförande Staffan Hanstorp och Jonas Gejer, Vice President Business Development på Addnode Group.

forts. Bolagsstyrningsrapport

**VALBEREDNING**

Årsstämman 2021 beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2021, vilka vardera ska utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2022.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningen har till uppgift att tillvarata samtliga aktieägares intresse och lämnar förslag till nästa årsstämma avseende:

- ordförande vid stämman
- styrelsens ledamöter
- styrelsens ordförande
- arvode till var och en av styrelsens ledamöter
- ersättning för utskottsarbete
- valberedning för följande år
- revisorer och revisionsarvoden.

Styrelsens revisionsutskott biträder valberedningen i arbetet med att föreslå val av revisorer och med förslag till revisionsarvoden. Revisionsutskottet utvärderar revisorernas arbete och informerar valberedningen om resultatet.

**Valberedning inför årsstämman 2022**

Valberedningens sammansättning meddelades via ett pressmeddelande som publicerades den 20 oktober 2021 och återfinns även på Addnode Groups webbplats.

- Jonas Gejer, utsedd av Aretro Capital Group AB. Jonas Gejer är valberedningens ordförande som representant för den röstmässigt största ägaren
- Hans Christian Bratterud, utsedd av Odin Fonder
- Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder
- Robert Vicsai, utsedd av SEB Investment Management
- Staffan Hanstorp, styrelseordförande i Addnode Group

Samtliga ledamöter, förutom Jonas Gejer och Staffan Hanstorp, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till den röstmässigt största ägaren.

Addnode Group, genom valberedningen, tillämpar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har inför årsstämman 2022 sammanträtt vid fem tillfällen vid denna årsredovisnings avgivande. Valberedningen representerade cirka 33 procent av aktieägarnas röster per den 30 december 2021. Som underlag för valberedningens arbete har Vd i bolaget föredragit information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Härutöver har styrelsens ordförande redogjort för den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser. Styrelsens ordförande gav också information om styrelsens arbete under året.

**ÅRSSTÄMMA**

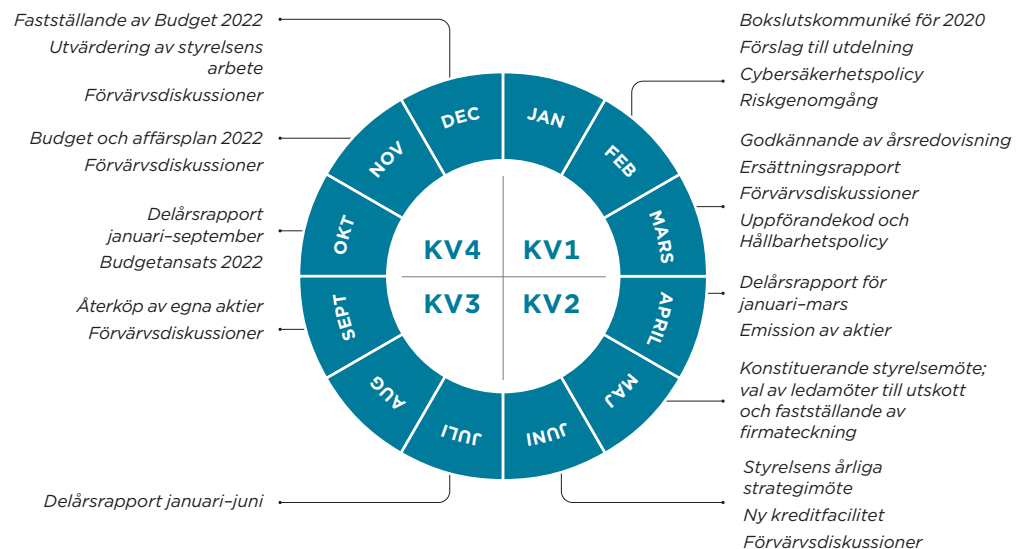
Årsstämman är Addnode Groups högsta beslutande organ. Aktieägares rätt att besluta i Addnode Groups angelägenheter utövas vid årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma. Årsstämman äger vanligen rum i april/maj månad.

Årsstämman beslutar om:

- fastställande av årsredovisning
- utdelning
- val av styrelseledamöter och revisorer
- ersättning till styrelse och revisorer
- riktlinjer för ersättning till koncernledningen och övriga ledande befattningshavare
- valberedningen
- ersättningsrapport
- övriga viktiga frågor.

Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om Addnode Groups revisor eller ägare till minst tio procent av aktierna begär det.

**HUVUDPUNKTERNA I 2021 ÅRS STYRELSEARBETE**





forts. Bolagsstyrningsrapport

### Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 ägde rum den 6 maj 2021. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Staffan Hanstorp på förslag från valberedningen. Protokollet från årsstämman återfinns på Addnode Groups webbplats.

Staffan Hanstorp omvaldes till styrelsens ordförande. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes samtliga styrelseledamöter; Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne och Kristina Willgård. Stämman godkände valberedningens förslag till styrelsearvode samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och anställningsvillkor för Vd och övriga ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om utdelning med 2,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade även att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ("LTIP 2021"), för ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, vilket innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier av serie B i bolaget. Antalet köpoptioner att utges ska vara högst 225 000, motsvarande cirka 0,67 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,53 procent av det totala antalet röster i Addnode Group. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget under vissa angivna perioder från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för juli-september 2024, bokslutskommunikén för 2024 och delårsrapporten för januari-mars 2025, dock längst fram till och med den 10 juni 2025.

### Av årsstämman lämnade bemyndiganden

Årsstämman bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är bland annat att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt samt möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med genomförande av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Till och med avgivandet av denna årsredovisning har 200 000 aktier förvärvats med stöd av detta bemyndigande och samtliga aktier kvarstår i eget förvar.

Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier kunna ökas med sammanlagt högst tio procent baserat på antalet utestående B-aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av B-aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Motsvarande bemyndigande från årsstämman

2020 utnyttjades i samband med tillträdet av S-GROUP Solutions AB den 1 april 2021, då 204 802 nya B-aktier emitterades i syfte att utgöra en del av den totala köpeskillingen.

### STYRELSEN

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Addnode Groups organisation och förvaltning.

### Styrelsens uppgifter

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse Vd samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen redogör årligen för aktieägarna hur bolagsstyrningen i Addnode Group fungerar genom bolagsstyrningsrapporten. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Svensk Kod för Bolagsstyrning, bolagsordningen, andra lagar och förordningar och styrelsens och dess utskotts interna arbetsordning.

Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor som:

- strategisk inriktning
- mål på kort och lång sikt
- väsentliga frågor som finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar
- uppföljning och kontroll av informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens organisation och operativa ledning
- val, och då det är påkallat, entledigande av bolagets verkställande direktör
- övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll, riskhantering och koncernövergripande policyer.

### Styrelsens sammansättning

Addnode Group styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ledamöter valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter val av suppleanter, men för närvarande finns inga suppleanter valda av stämman. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser i övrigt om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Styrelsen består av sju personer. För ytterligare information om styrelseledamöterna se sidan 62.

### Styrelsens oberoende

Enligt Koden ska en majoritet av de stämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsen i Addnode Group har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga ledamöter, förutom Staffan Hanstorp, har ansetts vara oberoende. Styrelseordförande Staffan Hanstorp var tidigare Vd och koncernchef för Addnode Group AB och är genom delägandet i Aretro Capital Group AB röstmassigt störste ägare i Addnode Group och har därmed inte bedömts som oberoende varken i förhållande till bolaget och dess ledning eller till bolagets större ägare.



forts. Bolagsstyrningsrapport

### Styrelsens arbetsordning och styrelsemöten

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, beslutsordningen inom styrelsen, kallelse till styrelsemöten, dagordning och protokoll samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor och den finansiella rapporteringen. Beslut om ändring i instruktionerna kan fattas vid styrelsemöten under löpande år om styrelsen så anser vara erforderligt.

Enligt arbetsordningen ska styrelsens ordförande:

- samråda med verkställande direktören i strategiska frågor och genom regelbundna och frekventa kontakter med verkställande direktören noga följa Addnode Groups utveckling
- leda styrelsens arbete och tillse att styrelseledamöterna fortlöpande får den information som krävs för att följa verksamhetens utveckling
- samråda med verkställande direktören om dagordning för styrelsemöten
- tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar eller bolagsordningen
- vara ordförande i ersättningsutskottet.

Arbetsordningen omfattar även detaljerade instruktioner till verkställande direktören och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna anger bland annat de högsta belopp som olika beslutsorgan inom koncernen har rätt att godkänna när det gäller

ingående av avtal, krediter, investeringar och andra utgifter. Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om firma-tecknare för Addnode Group och vilka styrelseledamöter som ska ingå i styrelsens två beredande utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskottet. Styrelsen ska enligt arbetsordningen sammanträda minst fyra gånger per arbetsår och däröver när så erfordras.

### Styrelsens arbete under 2021

Styrelsen sammanträdde 13 gånger under 2021, varav ett konstituerande möte som hölls i direkt anslutning till den årliga bolagsstämman. Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför respektive styrelsemöte. Normalt varar möten en halv dag, medan styrelsens årliga strategimöte varar en dag för att ge tid åt djupare diskussioner. Vd och koncernchef deltar vid styrelsemöten som föredragande. CFO är styrelsens sekreterare. Divisionscheferna inbjuds löpande till styrelsemötena för en genomgång av respektive verksamhet.

Andra medarbetare i koncernen deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor när styrelsen så finner motiverat. Till de fasta punkter som behandlas på styrelsemötena hör Vd:s information och ekonomisk månadsrapportering samt utsikter för kommande kvartal.

### STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH NÄRVARO 2021

Namn	Funktion	Utskottsuppdrag	Invald, år	Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen/ägare	Närvaro, styrelsemöten	A-aktier	B-aktier
Staffan Hanstorp <sup>1)</sup>	Styrelseordförande	Ordförande i ersättningsutskottet	2017	Nej/Nej	13/13	510 332	1 303 597
Jan Andersson	Styrelseledamot	Ordförande i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	13/13	—	15 000
Kristofer Arwin	Styrelseledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	13/13	—	2 180
Johanna Frelin	Styrelseledamot	—	2017	Ja/Ja	13/13	—	—
Sigrun Hjelmqvist <sup>2)</sup>	Styrelseledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2009	Ja/Ja	13/13	—	2 000
Thord Wilkne <sup>3)</sup>	Styrelseledamot	Ledamot i ersättningsutskottet	2008	Ja/Ja	13/13	—	435 000
Kristina Willgård	Styrelseledamot	—	2020	Ja/Ja	13/13	—	500
						<b>510 332</b>	<b>1 758 277</b>

<sup>1)</sup> Inklusive 510 332 A-aktier och 1 299 624 B-aktier ägda av Aretro Capital Group AB, i vilket Staffan Hanstorp äger 50 procent av aktierna via bolag.

<sup>2)</sup> Inklusive makes innehav om 1 000 aktier.

<sup>3)</sup> Inklusive makas innehav om 35 000 aktier.

Samtliga aktieinnehav för styrelseledamöter är redovisade per 30 december 2021. Arvodet till styrelsens ordförande och ledamöter framgår av not 5 i årsredovisningen.



### forts. Bolagsstyrningsrapport

Därutöver behandlade styrelsen ett antal andra frågor vid sina möten under 2021 där särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- strategi och förvärvsfrågor
- covid-19-pandemin och dess påverkan på verksamheten
- refinansiering
- affärsplan inklusive budget
- uppförandekod och hållbarhet
- kompetens, ledarförsörjning och incitamentsprogram
- rapporter från revisionsutskottet om bland annat internkontroll och revision
- bolagsstyrningsfrågor
- årsbokslut och delårsrapporter
- genomgång av riskmatriser omfattande såväl affärsrisker som marknadsrisker och hållbarhetsfrågor
- cybersäkerhet
- nyemission i samband med förvärv samt förvärv av egna aktier
- utdelningsförslag för räkenskapsåret.

### Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutskommuniké, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter som kan få påverkan på Addnode Groups finansiella ställning. Styrelsen granskar också, i första hand genom revisionsutskottet, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter om intern kontroll och processerna för finansiell rapportering.

Koncernens revisorer rapporterar till styrelsen minst en gång per år och vid behov. Minst en av dessa rapporteringar sker utan att verkställande direktören eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande. Koncernens revisorer deltar också i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottets ordförande avlägger rapport till styrelsen efter varje möte. Samtliga revisionsutskottets möten protokollförs och protokollen är tillgängliga för styrelseledamöter och revisorer.

### Styrelsens utvärdering

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt utförda arbete. Samtliga styrelseledamöter tillställs ett skriftligt utvärderingsformulär med frågor avseende arbetsformer och arbetsklimat, inriktning för styrelsens arbete samt tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Styrelseledamöternas skriftliga svar sammanställs därefter i en rapport. I enlighet med arbetsordningen presenteras rapporten och resultatet av utvärderingen diskuteras på ett ordinarie styrelsemöte. Utvärderingen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens nomineringsarbete.

### Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. För tiden mellan årsstämman 2021 och 2022 utgår ersättning med ett fast belopp på 450 (400) TSEK till styrelsens ordförande och 225 (200) TSEK till var och en av de övriga ledamöterna samt att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänns av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Till styrelsens revisionsutskott ska arvode utgå med 85 (55) TSEK vardera till de två ordinarie ledamöterna och med 125 (85) TSEK till utskottets ordförande. Till ledamöter i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 25 (20) TSEK vardera. Beslut av stämman fattades även om att fortsätta anlita styrelsens ordförande Staffan Hanstorp på konsultbasis för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor. Arvode om maximalt 180 TSEK per månad ska kunna utgå för arbetet.

Avtal om pension, avgångsvederlag eller annan förmån för styrelsens ledamöter finns ej.

### UTSKOTT

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Utskottens ledamöter och deras ordförande utses vid konstituerande styrelsemöte.

### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande direktör samt andra ledande befattningshavare baserat på de riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman. Utskottet rapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Staffan Hanstorp och styrelseledamöten Thord Wilkne. Under 2021 har ersättningsutskottet sammanträtt fyra gånger.

### Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Addnode Groups finansiella rapportering och interna kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Jan Andersson (ordförande), Sigrun Hjelmquist och Kristofer Arwin. Under 2021 har revisionsutskottet sammanträtt fem gånger. Samtliga ledamöter har varit närvarande vid samtliga möten. I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

- granska de finansiella rapporterna och behandla redovisningsfrågor som påverkar kvaliteten av bolagets finansiella rapportering
- övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhantering, avseende den finansiella rapporteringen
- övervaka revisionen och utvärdera revisorernas arbete
- utvärdera revisorernas objektivitet och oberoende
- biträda valberedningen.



forts. Bolagsstyrningsrapport

## REVISOR

Revisorer utses av årsstämman och redogör via en revisionsberättelse för granskning av årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode Group. Revisor genomför även en översiktlig granskning av niomånadersrapporten.

Vid årsstämman 2021 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. För att säkerställa att de informations- och kontrollkrav som ställs på styrelsen uppfylls, deltar revisorerna på revisionsutskottets möten och rapporterar om alla materiella redovisningsfrågor samt om eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Revisorerna rapporterar även direkt till styrelsen, i samband med styrelsemöte, minst en gång per år.

Addnode Groups arvoden till revisorerna, för både revisionsrelaterade och andra icke revisionsrelaterade uppdrag, anges i årsredovisningen, not 6, under rubriken "Ersättning till revisorer".

## VD OCH KONCERNCHEF

Vd och koncernchef är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd förser styrelsen med erforderligt underlag för dess arbete både inför och mellan styrelsens sammanträden.

## Koncernledning

Vd utser i sin tur övriga medlemmar i koncernledningen, som utgörs av CFO, ansvarig för förvärv, ansvarig för affärsutveckling och divisionscheferna för de tre divisionerna Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management. Från och med 1 januari 2022 ingår även Vd för dotterbolaget Symetri i koncernledningen. Ledamöterna i koncernledningen har ansvar för genomförandet av strategin inom sina respektive områden och har dessutom ett övergripande ansvar för Addnode Group i frågor av långsiktig och strategisk karaktär såsom koncernens organisation, förvärv, varumärke, investeringar och finansiering. Koncernledningsmöten hålls varje månad för genomgång av koncernens finansiella utveckling, förvärvsfrågor, koncerngemensamma initiativ samt för diskussion kring strategifrågor. Utöver de schemalagda mötena stämmer koncernledningen löpande av frågor vid behov. Vd och övriga medlemmar i koncernledningen presenteras på sidan 63.

## Koncernfunktioner

Under vd:s ledning finns koncernfunktioner för ekonomi, kommunikation, förvärv och affärsutveckling inom Addnode Group AB.

## Divisioner

De tre divisionerna Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management utgör Addnode Group-koncernens operativa struktur. Divisionscheferna ansvarar, i enlighet med beslutade strategier, för verksamheten inom respektive division och rapporterar till Addnode Groups vd och koncernchef. Divisionsstyrelsemöten hålls varje kvartal för genomgång av bl a finansiell utveckling, strategifrågor, förvärv, produktssatsningar och riskfrågor. Varje månad hålls även resultatuppföljningsmöten och där deltar, förutom respektive divisionschef, även respektive divisionscontroller samt CEO och CFO.

## INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) och utgör styrelsens beskrivning av bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

### Addnode Groups kontrollmiljö

Addnode Groups kontrollmiljö innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, Vd och koncernledningen kommunicerar och verkar utifrån. Dessa finns även definierade i koncernens uppförandekod och hållbarhetspolicy. Koncernens organisationsstruktur, ledarskap, ansvar och befogenheter samt medarbetarnas kompetens kompletterar detta.

Styrelsen arbetar löpande med bedömning och hantering av risker. Addnode Groups styrelse har valt att inte inrätta en internrevisionsfunktion för den interna kontrollen. Styrelsen bedömer att den existerande organisationen och befintliga kontrollstrukturer inom Addnode Group möjliggör en effektiv verksamhet, identifierar risker i den finansiella rapporteringen och säkerställer efterlevnaden av tillämpliga lagar och regler. Addnode Group har en decentraliserad styrmodell där styrning, hantering av risker och löpande finansiell rapportering i första hand sker i de rörelsedrivande divisionerna. Detta kompletteras med en central ekonomifunktion som ansvarar för uppföljning av divisionernas finansiella rapportering samt för den externa finansiella rapporteringen.

Ansvar och befogenheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer, policyer, rutiner och uppförandekod. Några exempel är bolagsordningen, arbetsordning för styrelsens arbete, instruktion för arbetsfördelning mellan Vd och styrelse, instruktion för ekonomisk rapportering, finanspolicy och ekonomihandbok med tillhörande redovisningsmanual.

Dessa riktlinjer utgör tillsammans med lagar och externa regelverk den så kallade kontrollmiljön. Styrelsen prövar löpande dessa instruktioners relevans och aktualitet. Ansvaret för att kontinuerligt upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till den verkställande direktören. Koncernledningen och övriga ledande befattningshavare har ansvaret för intern kontroll inom sina respektive ansvarsområden.

## Riskbedömning

Revisionsutskottet gör löpande en bedömning av koncernens risker relaterade till den finansiella rapporteringen och rapporterar till styrelsen. Syftet är att identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten som kan föranleda förändrade värderingar av tillgångar och skulder. En annan viktig del i riskbedömningen är att fånga upp förändringar i redovisningsregler och säkerställa att dessa förändringar återspeglas i den finansiella rapporteringen på ett korrekt sätt. CFO har ansvaret för att bereda revisionsutskottets bedömningar och operativt bevaka identifierade risker. En viktig del i riskbedömningen är bolagets månatliga finansiella rapportering samt de rapporter som varje divisionschef och deras direktrapporterande chefer inkommer med varje månad.





forts. Bolagsstyrningsrapport

### Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturerna har utformats för att hantera de risker som styrelse och ledning bedömer vara väsentliga för verksamheten och den finansiella rapporteringen. Addnode Groups kontrollstrukturer består dels av en organisation med tydliga roller som möjliggör effektiv och lämplig arbets- och ansvarsfördelning, dels av instruktioner och specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risken för fel i rapporteringen.

Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat:

- tydliga beslutsprocesser och attestordning för väsentliga beslut (till exempel inköp, investeringar och avtal samt förvärv och avyttringar)
- månatliga resultat- och likviditetsanalyser med avvikelseuppföljning mot budget och prognoser.
- månatlig riskbedömning av förfallna kundfordringar och större projekt
- automatiska kontroller i de för den finansiella rapporteringen väsentliga IT-systemen samt andra analytiska uppföljningar och avstämningar
- självutvärdering avseende intern kontroll i utvalda bolag.

### Uppföljning

Uppföljning av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningen sker både informellt och formellt och inbegriper uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget, prognoser och andra uppställda mål. Uppföljningen för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, Vd, koncernledningen samt av verksamhetsansvariga personer hos koncernens divisioner och bolag. En självutvärderingsprocess har också etablerats där dotterbolagen i koncernen självskattar status på den interna kontrollmiljön. Resultatet följs upp på divisions- och koncernnivå samt av koncernens revisorer. Resultatet av självutvärderingen konsolideras och presenteras för revisionsutskottet.

Revisionsutskottet granskar rapporter om den interna kontrollen och processerna avseende den finansiella rapporteringen samt analyser från koncern- och divisionsledningarna. Bolagets revisorer rapporterar till revisionsutskottet i samband med granskning av niomånadersrapporten, bokslutskommunikén och årsredovisningen. Därutöver sker en löpande kontakt mellan revisionsutskottet och bolagets revisorer.

### Information och kommunikation

Riktlinjer för den finansiella rapporteringen kommuniceras till de anställda genom riktade kommunikationsinsatser, löpande informationsmöten med controllers och ekonomiansvariga inom koncernen samt manualer, koncernövergripande policyer och koder som publiceras via koncerngemensamma system. Informationen inkluderar metodik, instruktioner och praktiska checklistor, beskrivningar av

roller och ansvar samt övergripande tidplaner för till exempel budget, prognoser, månadsrapporter, kvartalsbokslut och årsredovisningsarbete. CFO ansvarar för att löpande informations- och utbildningsaktiviteter sker med ansvariga för ekonomi och administration inom de olika divisionerna. Effektiviteten i denna kommunikation följs upp löpande för att säkerställa mottagande av informationen. Vidare finns informella kanaler för medarbetare att kommunicera betydelsefull information till relevanta mottagare, ytterst styrelsen vid behov. Addnode Group har även en visselblåsarfunktion tillgänglig på koncernens hemsida med kontaktuppgifter till revisionsutskottets ordförande, som i sin tur ansvarar för att informera styrelsen om inkomna ärenden. För kommunikationen med externa parter finns både en insiderpolicy och en informationspolicy som anger riktlinjer för hur extern kommunikation får ske. Syftet med policyn är att säkerställa att all informationsskyldighet efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

### Finansiell rapportering och information

Addnode Groups rutiner och system för informationsgivning syftar till att förse marknaden med löpande och korrekt information om koncernens utveckling och finansiella ställning i enlighet med gällande regleringar och lagar. Via Addnode Groups gemensamma intranät hålls medarbetarna uppdaterade om koncernövergripande policyer, styrdokument och manualer.

Finansiell rapportering och verksamhetsinformation lämnas regelbundet i form av:

- boksluts- och delårsrapporter, vilka publiceras som pressmeddelanden
- årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning
- pressmeddelanden om betydande händelser
- presentation för finansanalytiker, investerare och media samma dag som boksluts- och delårsrapporter publiceras samt i samband med publicering av annan viktig information
- möten med finansanalytiker och investerare.

Styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen genom instruktion för arbetsfördelning mellan Vd och styrelse och instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Revisionsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Styrelsen säkerställer vidare kvaliteten i den finansiella rapporteringen genom att ingående behandla delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning på styrelsemöten. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter. Styrelsen har delegerat till verkställande ledning att säkerställa kvaliteten i pressmeddelanden med finansiellt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.



## STYRELSE



### STAFFAN HANSTORP

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2017. Tillträdde som ordförande 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

#### Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör, KTH. Över 35 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och Vd inom IT-sektorn. Grundade TECHNIA 1994 som Addnode Group förvärvade 2004. Vd och koncernchef i Addnode Group 2007–2017.

#### Pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB, ledamot i TechSverige inom Almega samt styrelseledamot i Carasent ASA.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

Staffan Hanstorp äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 510 332 A-aktier och 1 299 624 B-aktier. Privat äger Staffan 3 973 B-aktier.



### JAN ANDERSSON

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2012 och ordförande i revisionsutskottet.

#### Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör med inriktning data-teknik. Är en av grundarna till Readsoft och var dess Vd mellan åren 1991 och 2011.

#### Pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Mildef Group AB och DH Anticounterfeit samt styrelseledamot i bland annat Entreprenörinvest AB, Innovum Invest AB, Localize Direct AB, Myloc AB och TimeZynk AB.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

15 000 B-aktier.



### KRISTOFER ARWIN

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012 och ledamot i revisionsutskottet.

#### Utbildning och erfarenhet:

Kandidatexamen från ekonomlinjen med inriktning mot finansiering, Stockholms universitet. Medgrundare till TestFreaks, Vd för TestFreaks 2006–2013. Grundade Pricerunner 1999 och var bolagets Vd 1999–2005. Styrelseledamot TradeDoublers 2007–2013, Stagepool 2007–2012, samt Alertsec 2007–2017. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Kindred Group 2008–2019.

#### Pågående uppdrag:

Styrelseordförande i TestFreaks AB.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

2 180 B-aktier.



### JOHANNA FRELIN

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2017.

#### Utbildning och erfarenhet:

Journalist, BA från Luther College, USA, MBA från Handels-högskolan, Stockholm. 20 års erfarenhet av chefskap, varav 12 år i koncernledningen på SVT. Vd på Hyper Island och Tengbom.

#### Pågående uppdrag:

Vd Riksbyggen, styrelseledamot i Springtime AB och Folksam SAK.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

Inget innehav.



### SIGRUN HJELMQUIST

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2009 och ledamot i revisionsutskottet.

#### Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik, KTH. Verksam inom Ericsson-koncernen 1979–2000, senast som Vd för Ericsson Components AB. Investment Manager på BrainHeart Capital 2000–2005. Sigrun är idag Executive Partner på Facesso AB.

#### Pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Teqnon AB och Tracendent Group AB. Styrelseledamot i Eolus Vind AB och i Ragnsellsbolagen AB.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

1 000 B-aktier. Make äger 1 000 B-aktier.



### THORD WILKNE

Född 1943. Styrelseledamot sedan 2008 och ledamot i ersättningsutskottet.

#### Utbildning och erfarenhet:

Gymnasieekonom. En av WM-datas grundare, dess Vd mellan 1970–1997 och styrelseordförande 1998–2004.

#### Pågående uppdrag:

Styrelseledamot i bland annat Asia Growth Management AB och Wilgot AB.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

400 000 B-aktier. Maka äger 35 000 B-aktier.



### KRISTINA WILLGÅRD

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2020.

#### Utbildning och erfarenhet:

Civilekonom. CFO Addtech, Ekonomichef i Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups, revisor Arthur Andersen, styrelseledamot i Serneke Group AB och Nordic Waterproofing Holding A/S.

#### Pågående uppdrag:

Vd och koncernchef i AddLife sedan 2015 samt styrelseledamot i Mölnlycke Health Care.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

500 B-aktier.

### REVISOR

Vid årsstämman 2021 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. Övriga revisionsuppdrag: Indutrade AB (publ.) och Dometic Group AB (publ.)

## LEDNING



### JOHAN ANDERSSON

Född 1974. Vd och koncernchef Addnode Group AB. *Från och med 2022-01-01 även tillförordnad Divisionschef Design Management.*

#### Utbildning och erfarenhet:

Ekonomie magisterexamen, Uppsala universitet. Executive Management Program, IFL/Handelshögskolan. Verksam i koncernen sedan 2006 som IR- och M&A-ansvarig samt som CFO. Vd och koncernchef sedan 2017. Tidigare erfarenhet som rådgivare på investment bank för techbolag.

#### Pågående uppdrag utanför koncernen:

Styrelseordförande i Videnca AB.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

98 478 B-aktier och 13 000 köpoptioner avseende B-aktier.



### ANDREAS WIKHOLM

Född 1974. Divisionschef Process Management.

#### Utbildning och erfarenhet:

Examen i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet. Flertalet vidareutbildningar inom företagsledning, ekonomi och affärsutveckling. 25 års erfarenhet från IT-branschen i roller som divisionschef, Vd och andra ledande befattningar. Verksam i koncernen sedan 2015.

#### Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

40 000 B-aktier och 7 000 köpoptioner avseende B-aktier.



### ADAM NILSSON

Född 1984. Ansvarig för förvärv Addnode Group AB.

#### Utbildning och erfarenhet:

Ekonomie magister, Stockholms universitet. Tidigare erfarenhet som konsult inom transaktioner och finansiell analys. Verksam i koncernen sedan 2018.

#### Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

1 250 B-aktier och 7 000 köpoptioner avseende B-aktier.



### LOTTA JARLERYD

Född 1966. CFO Addnode Group AB.

#### Utbildning och erfarenhet:

Civilekonom och journalistutbildning, Stockholms universitet. Tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor, konsult inom företagsförvärv samt CFO i bland annat Protect Data AB (publ.) och Acando AB (publ.). Verksam i koncernen sedan 2019.

#### Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

7 000 köpoptioner avseende B-aktier.



### JENS KOLLSERUD

Född 1979. Vd Symetri AB.

#### Utbildning och erfarenhet:

Gymnasieekonom. Flertalet vidareutbildningar inom företagsledning och affärsutveckling. Mer än 20 års erfarenhet inom IT-branschen. Verksam i koncernen sedan 2009 och som Vd för Symetri AB sedan 2016.

#### Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

5 000 köpoptioner avseende B-aktier.

*Jens Kollserud ingår i ledningsgruppen från och med 2022-01-01.*



### ROLF KJÆRNSLI

Född 1958. Divisionschef Design Management.

#### Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör, Norges Tekniske Høgskole. Över 30 års erfarenhet som utvecklingschef och Vd inom IT-branschen. Verksam i koncernen sedan 2005.

#### Pågående uppdrag utanför koncernen:

Styrelseledamot i WK Entreprenør AS.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

4 498 B-aktier via bolag.

*Rolf Kjærnsli avgick som Divisionschef Design Management 2021-12-31 och lämnade därmed också ledningsgruppen.*



### MAGNUS FALKMAN

Född 1976. Divisionschef Product Lifecycle Management.

#### Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, ekonomi-studier, Handelshögskolan Göteborg. Verksam inom koncernen sedan 2002 i olika ledande befattningar.

#### Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

9 100 köpoptioner avseende B-aktier.



### JONAS GEJER

Född 1963. VP Business Development Addnode Group AB.

#### Utbildning och erfarenhet:

Gymnasieingenjör och Marknadsekonom IHM Business School. En av tre grundare till bolaget TECHNIA 1994 som Addnode Group förvärvade 2004. Jonas var Vd för TECHNIA och divisionschef för PLM 2011-2020.

#### Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

#### Aktieinnehav i Addnode Group:

Jonas Gejer äger via bolag 50 procent av bolaget Areto Capital Group AB som innehar 510 332 A-aktier och 1 299 624 B-aktier. Dessutom äger Jonas privat 3 973 B-aktier och 9 100 köpoptioner avseende B-aktier.



## BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Stockholm den 23 mars 2022

**Staffan Hanstorp**  
Styrelseordförande

**Jan Andersson**  
Styrelseledamot

**Kristofer Arwin**  
Styrelseledamot

**Johanna Frelin**  
Styrelseledamot

**Sigrun Hjelmquist**  
Styrelseledamot

**Thord Wilkne**  
Styrelseledamot

**Kristina Willgård**  
Styrelseledamot

## REVISORNS YTTRANDE

Till bolagstämman i Addnode Group AB (publ), org.nr 556291-3185

### UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 55–63 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

### GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

### UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 mars 2022  
PricewaterhouseCoopers AB

**Anna Rosendal**  
Auktoriserad revisor