

# ADDNODE GROUP

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) (PUNKT 2, 13-15 OCH 20 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE**

---

Inför årsstämman 2014 har Addnode Groups valberedning bestått av Wilhelm Arnör (valberedningens ordförande), utsedd av Vidinova AB, Jonas Gejer, utsedd av Aretro Capital AB, Birger Gezelius, utsedd av Swedbank Robur fonder, Richard Hellekant utsedd av PSG Capital och representant för de institutionella aktieägarna och Per Granath som representant för de mindre aktieägarna. Därutöver har styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist ingått i valberedningen. Valberedningen har haft sex protokollförda möten. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist ska väljas till ordförande vid årsstämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor (punkt 13 och 15 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att omval ska ske av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne, Dick Hasselström, Jan Andersson och Kristoffer Arwin med Sigrun Hjelmquist som styrelsens ordförande. Eva Listi har avböjt omval. Annika Viklund föreslås till ny styrelseledamot. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.

### **Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (punkt 14 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 340 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och med 170 000 kronor (oförändrat) till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman 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 godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 50 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till utskottets ordförande och med 30 000 kronor (oförändrat) till övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor (oförändrat) per ledamot. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

### **Valberedningens förslag till beslut om valberedning (punkt 20 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2014, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Dessutom ska styrelsens ordförande utse en representant för de mindre aktieägarna och en representant för de institutionella ägarna som ska beredas plats i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2015. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen

anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Den sittande valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

#### **Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse**

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Valberedningen har haft sex protokollförda sammanträden och har som underlag för sitt arbete bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete som givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar väl. Genom den föreslagna nya styrelseledamoten Annika Viklund breddas styrelsens kompetens. Annika Viklund är idag operativ i energisektorn som VD i Vattenfall Eldistribution samt affärsansvarig för Vattenfalls elnätsverksamhet i Norden. Med 20 år inom IBM har hon även en gedigen erfarenhet av den bransch som Addnode Group verkar inom. Sammantaget med hennes erfarenhet av att göra affärer inom Norden och hennes kunskaper inom kompetensförsörjning anser vi att Annika Viklund är ett välkommet tillskott till styrelsen. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Addnode Groups situation och framtida inriktning.

---