

De ledande befattningshavarnas anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Policyn är att anställningen kan upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på minst sex och maximalt tolv månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står årets vinst, 73 281 631 SEK, och övrigt fritt eget kapital, 549 663 244 SEK, totalt 622 944 875 SEK. Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna 2,50 SEK per aktie	83 568 140
Balanseras i ny räkning	539 376 735
<b>Summa</b>	<b>622 944 875</b>

Styrelsens motiverade yttrande gällande vinstutdelningsförslaget finns på bolagets webbplats [www.addnodegroup.com](http://www.addnodegroup.com). Det kan även erhållas från bolaget på begäran.

## BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Koncernens styrning regleras av både externa och interna styrdokument. Till de externa styrsystemen hör bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emitenter samt andra tillämpliga lagar och regler. Bland de interna styrsystemen finns bland annat den av årsstämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt styrelsens instruktion för den verkställande direktören. Därtill har styrelsen fastställt koncernövergripande riktlinjer och policyer, arbetsordning samt styrelsens instruktion för den verkställande direktören.

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 avvikelsen. Under 2018 har Addnode Group avvikit på punkt 2.4 gällande styrelseledamöter representerade i valberedningen. Koden föreskriver att styrelseordförande inte ska vara ordförande i valberedningen. Addnode Group följer inte denna regel då Staffan Hanstorp, styrelsens ordförande, även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att valberedningen funnit att Staffan Hanstorp som större ägare är lämpad att leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare.

**ÅRSSTÄMMAN** är Addnode Groups högsta beslutande organ och beslutar om: fastställelse av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt vd och koncernchef, val av styrelse-

ledamöter och revisorer, arvoden till dessa, riktlinjer för ersättning till koncernledning och övriga ledande befattningshavare, fastställande av årsredovisning och utdelning samt övriga viktiga frågor som principer för valberedning.

**REVISOR** utses av årsstämman och redogör via en revisionsberättelse för granskning av årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode Group AB. Revisor genomför även en översiktlig granskning av nio-månadersrapporten.

**VALBEREDNINGEN** har till uppgift att tillvarata samtliga aktieägares intresse och lämnar förslag till årsstämman avseende: Ordförande vid stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. Valberedningen ska också lämna förslag angående arvode och ersättning för styrelse, styrelsens olika utskott och revisor.

**STYRELSENS** huvudsakliga uppgift är att förvalta koncernens verksamhet på ett långsiktigt och värdeskapande sätt så att aktieägarnas intresse tillgodoses på bästa möjliga sätt. I arbetet ingår att fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete, övergripande mål och strategier samt att årligen utvärdera den verkställande direktören.

**REVISIONSUTSKOTTETS** huvuduppgift är att övervaka processerna kring Addnode Groups finansiella rapportering och interna kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.

**ERSÄTTNINGSPÅSKOTTETS** huvuduppgift är att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för vd samt andra ledande befattningshavare.

**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 sammanträdanden. Till sin hjälp har vd utsett en koncernledning.

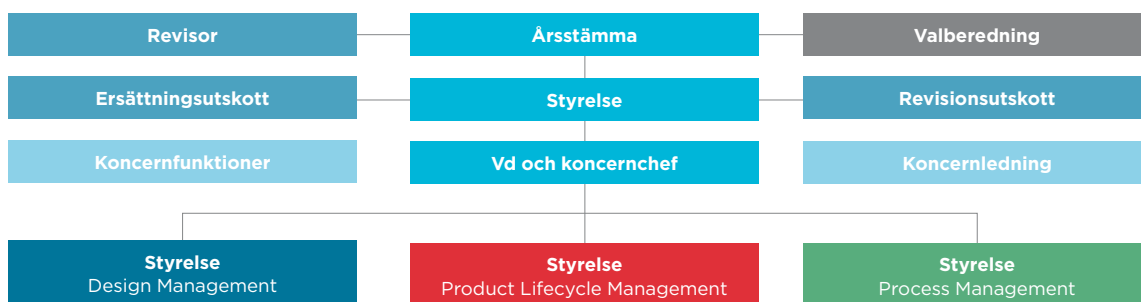
**KONCERNFUNKTIONER.** I Addnode Group AB finns koncernfunktioner för ekonomi, kommunikation och affärsutveckling.

**DIVISIONENS STYRELSE.** Divisionscheferna ansvarar för verksamheten inom respektive division och rapporterar till Addnode Groups verkställande direktör och koncernchef. Den övergripande styrningen av divisionerna utövas av deras respektive styrelser.

### VIKTIGA HÄNDELSER

- Riktad nyemission av 3 miljoner B-aktier, vilket tillför likvida medel om 254 MSEK.
- Förvärv av fem nya bolag med en total årsomsättning på cirka 175 MSEK. Förvärven stärker bolagets erbjudanden, utvidgar programvaruportföljen och gör bolaget mer internationellt.

## STYRNING



### FÖR MER INFORMATION

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

### ÄGARSTRUKTUR OCH RÖSTRÄTT

Addnode Groups aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB. Det innebär att inga aktiebrev ges ut och att Euroclear Sweden för ett aktieägarregister över ägare och förvaltare i bolaget. Aktiekapitalet i Addnode Group består av A-aktier, B-aktier och C-aktier. En A-aktie berättigar till tio röster. B-aktier och C-aktier berättigar till en röst vardera. A- och B-aktier berättigar till utdelning. C-aktier berättigar inte till utdelning.

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar. För C-aktier finns dock en begränsning. Begränsningen innebär att C-aktierna inte berättigar till större andel av bolagets tillgångar än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftningen med en räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg av fyra procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. C-aktier är inlösenbara på bolagets begäran. A-aktier kan på begäran av aktieägaren omvandlas till B-aktier och C-aktier kan av styrelsen omvandlas till B-aktier.

Den 31 december 2018 uppgick antalet aktieägare till 5 333 och andelen utlandsägda aktier till 20 procent. Andelen institutionellt ägande inklusive aktiefonder uppgick till 68 procent.

Aretro Capital Group AB är största ägare med 6,8 procent av aktiekapitalet och 18,7 procent av rösterna. Verg AB är näst största ägare med 4,3 procent av aktiekapitalet och 11,1 procent av rösterna. Aretro Capital Group AB ägs gemensamt via bolag av Addnode Groups styrelseordförande Staffan Hanstorp och divisionschefen för Product Lifecycle Management Jonas Gejer. Jonas Gejer är även vd för Addnode Groups dotterbolag TECHNIA AB.

### VALBEREDNING

Årsstämman 2018 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 2018, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2019. Valberedningens ordförande skall vara representanten för den röstmässigt största ägaren.

Valberedningens uppgift skall vara att lämna 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 revisorerens arbete och informerar valberedningen om resultatet.

### Valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningens sammansättning meddelades på Addnode Groups webbplats och via ett pressmeddelande som publicerades den 31 oktober 2018. Valberedningen har bestått av:

- Staffan Hanstorp, utsedd av Aretro Capital Group AB är valberedningens och styrelsens ordförande
- Wilhelm Arnör, utsedd av Vidinova AB som uppgått i Verg AB
- Vegard Søråunet, utsedd av Odin Fonder
- Magnus Skåninger, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Addnode Group, genom valberedningen, tillämpar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har inför årsstämman 2019 sammanträtt vid fem tillfällen. Valberedningen representerade cirka 43 procent av aktieägarnas röster per den 31 december 2018. Som underlag för valberedningens arbete har ledningen 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. Samtliga ledamöter, utöver Staffan Hanstorp, är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets största aktieägare.

## ÅRSSTÄMMA

Aktieägares rätt att besluta i Addnode Groups angelägenheter utövas vid årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma, som är Addnode Groups högsta beslutande organ. 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
- valberedningen
- övriga viktiga frågor.

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

### Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 ägde rum den 26 april 2018. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Staffan Hanstorp på förslag från valberedningen. Protokollet från årsstämman återfinns på Addnode Groups webbplats. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om utdelning med 2,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017. Staffan Hanstorp omvaldes till styrelsens ordförande. Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen. Dick Hasselström undanbad omval. Stämman godkände valberedningens förslag till styrelsearvode samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare.

### Av årsstämman lämnade bemyndiganden

Årsstämman 2018 bemyndigade 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 årsstämman 2018 även 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 skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

För att finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier fick styrelsen vid årsstämman i april 2018 mandat för tiden intill nästkommande årsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 36 MSEK genom utgivande av sammanlagt högst 3 000 000 nya aktier vid full teckning.

## STYRELSEN

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

### Styrelsens sammansättning

Addnode Group AB:s styrelse skall 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 sex personer. För ytterligare information om styrelseledamöterna se sidorna 72–73.

### Styrelsens oberoende

Enligt Kodens 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 anses uppfylla kraven på oberoende i förhållande till koncernledningen. Styrelseordförande Staffan Hanstorp var tidigare vd och koncernchef för Addnode Group AB och är genom delägandet i Aretro Capital Group AB röstmässigt störste ägare i Addnode Group och har inte bedömts som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

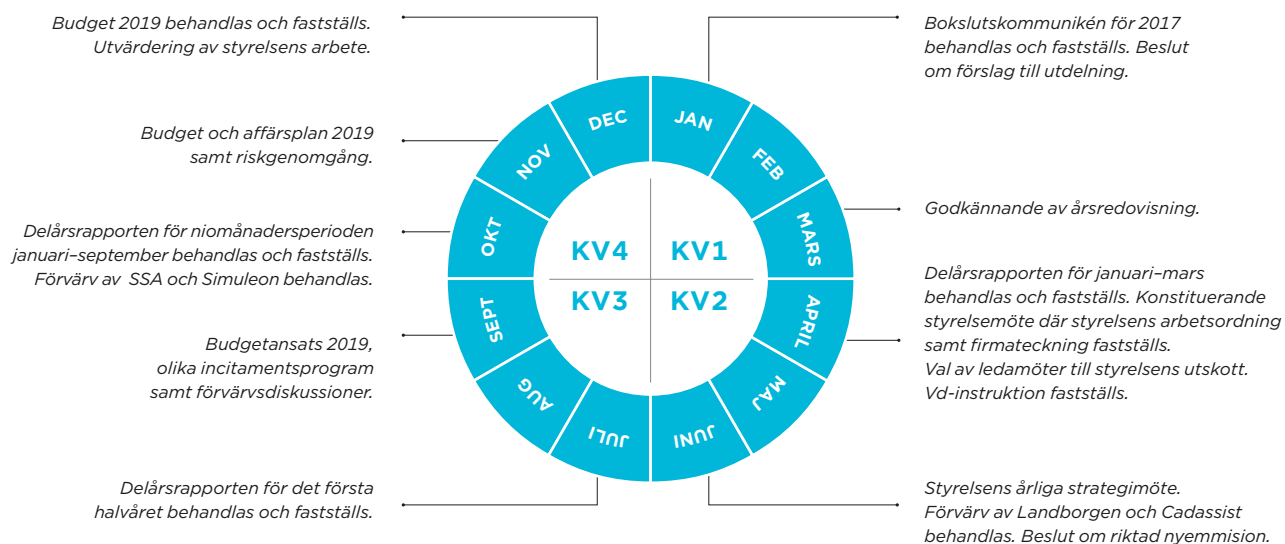
### Styrelsens uppgifter

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:

- mål på kort och lång sikt
- strategisk inriktning
- väsentliga frågor som finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar
- uppföljning och kontroll av informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens organisation och operativa ledning

## HUVUDPUNKTERNA I 2018 ÅRS STYRELSEARBETE



- val, och då det är påkallat, entledigande av bolagets verkställande direktör
- övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll och riskhantering
- koncernövergripande policyer.

### 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 instruktionen 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 firmatecknare 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 utskotten. Styrelsen ska enligt arbetsordningen sammanträda minst fyra gånger per arbetsår och därutöver när så erfordras.

### Styrelsens arbete under 2018

Styrelsen sammanträdde elva gånger under året, 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.

Därutöver behandlade styrelsen ett antal andra frågor vid sina möten under 2018 där särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- strategi och förvärvsfrågor
- finansiering
- affärsplan
- kompetens, ledarförsojning och incitamentsprogram
- rapporter från revisionsutskottet om bland annat internkontroll och revision
- bolagsstyrningsfrågor
- årsbokslut och delårsrapporter
- genomgång av riskmatriser omfattande såväl affärsrisker som marknadsrisker och ansvarsfullt företagande
- 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 internkontroll 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 vanligtvis i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet avlägger rapport till styrelsen efter varje möte. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för styrelseledamöter och revisorer.

### Styrelsens utvärdering

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt utförda arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och arbetsklimat, inriktning för styrelsens arbete samt tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. 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 2018 och 2019 utgår ersättning med ett fast belopp på 380 (370) TSEK

till styrelsens ordförande och 190 (185) 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 godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Till styrelsens revisionsutskott ska arvode utgå med 45 (35) TSEK vardera till de två ordinarie ledamöterna och med 75 (55) TSEK till utskottets ordförande. Till ledamöter i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 (15) 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 190 000 kronor 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 sedan den 26 april 2018 av styrelsens ordförande Staffan Hanstorp och styrelseledamoten Thord Wilkne.

#### 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 sedan 26 april 2018 av styrelseledamöterna Jan Andersson (ordförande), Sigrun Hjelmquist och Kristofer Arwin.

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.

#### Revisorer

Vid årsstämman 2018 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. För att säkerställa att de

## STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH NÄRVARO 2018

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	Ja/Nej	11/11	625 332	1 654 624
Jan Andersson	Styrelseledamot	Ordförande i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	11/11	—	15 000
Kristofer Arwin	Styrelseledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	10/11	—	2 180
Johanna Frelin	Styrelseledamot	—	2017	Ja/Ja	11/11	—	—
Dick Hasselström <sup>2</sup>	Styrelseledamot	—	2010	Ja/Nej	3/3	361 667	1 084 718
Sigrun Hjelmquist <sup>3</sup>	Styrelseledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2009	Ja/Ja	11/11	—	2 000
Thord Wilkne <sup>4</sup>	Styrelseledamot	Ledamot i ersättningsutskottet	2008	Ja/Ja	11/11	—	435 000
<b>Totalt</b>						<b>986 999</b>	<b>3 193 522</b>

<sup>1</sup> Via 50% ägande i bolaget Aretro Capital Group AB.

<sup>2</sup> Avgick på årsstämman den 26 april 2018. Aktier innehas via bolaget Verg AB.

<sup>3</sup> Inklusivt makes innehav om 1 000 aktier.

<sup>4</sup> Inklusivt makes innehav om 35 000 aktier.

Samtliga aktieinnehav för styrelseledamöter är redovisade per 31 december 2018. Arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter framgår av not 5 i årsredovisningen.

informations och kontrollkrav som ställs på styrelsen uppfylls rapporterar revisorerna fortlöpande till revisionsutskottet om alla materiella redovisningsfrågor samt om eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Dessutom inbjuds revisorerna minst en gång per år, och vid behov, att delta vid och rapportera på styrelsemöten. PwC avger revisionsberättelse för Addnode Group AB, koncernredovisningen och för styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode Group AB. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av Addnode Groups niomånadersrapport. Addnode Groups arvoden till revisorerna, för både revisionsrelaterade och andra icke revisionsrelaterade uppdrag, anges i årsredovisningen, not 6, under rubriken "Ersättning till revisorer".

### KONCERNLEDNINGEN

#### Verkställande direktören

Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

#### Koncernledningen

Till sin hjälp har den verkställande direktören utsett en koncernledning, som utöver verkställande direktören utgörs av CFO och divisionscheferna för de tre divisionerna Design Management, Product Lifecycle

Management och Process Management. 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. Varannan månad sker ett heldagsmöte där agendan består av diskussion och beslut kring månadens resultat, koncerngemensamma projekt och uppdatering av prognoser och affärsläge, utvecklingsprojekt, förvärvskandidater och andra koncerngemensamma strategifrågor. Varannan månad sker ett kortare möte där agendan består av diskussion kring föregående månads resultat och övriga frågor. Utöver de fasta mötena stämmer koncernledningen löpande av frågor vid behov. Vd och övriga medlemmar i koncernledningen presenteras på sidorna 74–75.

#### Divisionsledning

De tre divisionerna Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management utgör Addnode Groups operativa struktur. Divisionscheferna ansvarar, i enlighet med beslutade strategier, för verksamheten inom respektive division och rapporterar till Addnode Groups vd och koncernchef. Styrelserna för respektive division utgör den övergripande ledningen av Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management och sam-

manträde sker varje kvartal. Divisionsstyrelserna utgörs av vd och koncernchef som är ordförande, CFO och ansvarig chef för divisionen. Divisionscontroller är ständigt adjungerad till divisionens styrelsemöten och övriga medlemmar i divisionens ledning deltar vid behov.

#### **Ersättning till koncernledningen och övriga ledande befattningshavare**

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen och övriga ledande befattningshavare beslutas av årsstämman efter förslag från styrelsen. Ersättning till vd och koncernchef behandlas och fastställs av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningar till andra ledande befattningshavare i koncernen behandlas och fastställs av vd och koncernchef i samråd med styrelsens ersättningsutskott. I not 5 till årsredovisningen 2018 anges ersättningen till vd och övriga ledande befattningshavare.

## **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 samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter samt den kompetens som medarbetarna har. 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. Divisionschefer och controllers följer regelbundet upp efterlevnaden av de av bolaget utarbetade styr- och kontrollsystemen.

Ansvar och befogenheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer, policyer, rutiner och koder. 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. Alla anställda måste följa dessa riktlinjer. 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 finan-

siella 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 och rapporterar till styrelsen vid behov. 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.

#### **KONTROLLSTRUKTURER**

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 risker 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 resultatanalyser med avvikelseuppföljning mot budget och prognoser.
- Månatliga riskbedömningar av alla fastprisuppdrag över 100 TSEK.
- Månatlig riskbedömning av förfallna kundfordringar.
- Automatiska kontroller i de för den finansiella rapporteringen väsentliga IT-systemen samt andra analytiska uppföljningar och avstämningar.
- Självutvärdering avseende intern kontroll för utvalda bolag.

#### **UPPFÖLJNING**

Uppföljning och tester 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. Revisionsutskottet granskar rapporter om den interna kontrollen och processerna avseende den finansiella rapporteringen samt analyser från CFO. Revisorerna rapporterar till revisionsutskottet i samband med granskning av niomånadersrapporten, bokslutskommunikén och årsredovisningen. Därutöver sker en löpande kontakt mellan revisionsutskottet och revisorerna.

## 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 formella och informella kanaler för medarbetare att kommunicera betydelsefull information till relevanta mottagare, ytterst styrelsen vid behov. 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 alla informations-skyldigheter 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.
- 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, instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen och genom informationspolicyn. 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. Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet.

**Utbildning och erfarenhet:** Civilingenjör, KTH. Över 30 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 och ledamot i IT & Telekomföretagen inom Almega.

**Aktieinnehav i Addnode Group:** Staffan Hanstorp äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 1 654 624 B-aktier. Privat äger Staffan 3973 B-aktier. Aretro Capital Group AB har ställt ut köpoptioner avseende 70 000 B-aktier.



JAN ANDERSSON

Född 1959. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet.

**Utbildning och erfarenhet:** Civilingenjör med inriktning datateknik. Är en av grundarna till Readsoft och var dess vd mellan åren 1991 och 2011.

**Pågående uppdrag:** Styrelseordförande i DH Anti-counterfeit, Fast2 AB och Mildef Group AB samt styrelseledamot i bland annat Olivetree AB och TimeZynk AB.

**Aktieinnehav i Addnode Group:** 15 000 B-aktier.



KRISTOFER ARWIN

Född 1970. Styrelseledamot 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 samt styrelseledamot Alertsec 2007–2017.

**Pågående uppdrag:** Styrelseledamot Kindred Group plc och styrelseordförande i TestFreaks AB.

**Aktieinnehav i Addnode Group:** 2 180 B-aktier.

**JOHANNA FRELIN**

Född 1969. Styrelseledamot.

**Utbildning och erfarenhet:**

Journalist, BA från Luther College, USA, MBA från Handels-högskolan, Stockholm. 20 års erfarenhet av chefskap, varav 12 i koncernledning på SVT, Hyper Island och Tengbom. Vd sedan 2011. Först på Hyper Island och sedan på Tengbom.

**Pågående uppdrag:**

Vd Tengbom, styrelseledamot i Springtime AB.

**Aktieinnehav i Addnode Group:** Inget innehav.

**SIGRUN HJELMQUIST**

Född 1956. Styrelseledamot 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:**

Styrelseledamot i Eolus Vind AB, Edgeware AB, Ragnsellsbolagen AB, Trancendent Group AB och Teqnion AB.

**Aktieinnehav i Addnode Group:**

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

**THORD WILKNE**

Född 1943. Styrelseledamot 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 Silver Life AB och Wilgot AB.

**Aktieinnehav i Addnode Group:**

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

## LEDNING

**JOHAN ANDERSSON**

Född 1974. Vd och koncernchef Addnode Group AB.

**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. Tidigare erfarenhet som rådgivare på investment bank för techbolag vid förvärv och börsintroduktioner.

**Pågående uppdrag utanför koncernen:** Styrelseordförande i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.

**Aktieinnehav i Addnode Group:** 57 778 B-aktier och köpoptioner avseende 60 000 B-aktier.

**HELENA NATHHORST**

Född 1967. CFO Addnode Group AB.

**Utbildning och erfarenhet:** Civilekonom Uppsala universitet. Verksam i koncernen sedan 2017. Tidigare erfarenheter som transaktionsrådgivare vid företagsförvärv, revisor, CFO inom media och telekom samt arbete i bankverksamhet.

**Pågående uppdrag utanför koncernen:** Inga uppdrag utanför koncernen.

**Aktieinnehav i Addnode Group:** Inget innehav.

**JONAS GEJER**

Född 1963. Divisionschef Product Lifecycle Management.

**Utbildning och erfarenhet:** Gymnasieingenjör och Marknadsekonom IHM Business School. 30 års erfarenhet av produktutveckling och relaterade digitala verktyg som PLM, simulering och CAD. En av tre grundare till bolaget Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004.

**Pågående uppdrag utanför koncernen:** Inga uppdrag utanför koncernen.

**Aktieinnehav i Addnode Group:** Jonas Gejer äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 1 654 624 B-aktier. Dessutom äger Jonas privat 3 973 B-aktier.



#### **ROLF KJÆRNSLI**

Född 1958. Divisionschef Design Management.

**Utbildning och erfarenhet:** Civilingenjör, Norges Tekniske Høgskole. Verksam i koncernen sedan 2005 och har över 30 års erfarenhet som utvecklingschef och vd inom IT-branschen.

**Pågående uppdrag utanför koncernen:** Styrelseledamot i WK Entreprenør AS.

**Aktieinnehav i Addnode Group:** 79 498 B-aktier via bolag och köpoptioner avseende 40 000 B-aktier.



#### **ANDREAS WIKHOLM**

Född 1974. Divisionschef Process Management.

**Utbildning och erfarenhet:** Examen i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet. Fler-talet vidareutbildningar inom företagsledning, ekonomi och affärsutveckling. Verksam i koncernen sedan 2015 och 20 års erfarenhet från IT-branschen i roller som divisionschef, vd och andra ledande befattningar.

**Pågående uppdrag utanför koncernen:** Inga uppdrag utanför koncernen.

**Aktieinnehav i Addnode Group:** 20 000 B-aktier och köpoptioner avseende 40 000 B-aktier.

#### **REVISORER**

Vid årsstämman 2018 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor.