

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT



”Trots att få saker har varit som vanligt eller som planerat detta år uppvisar Addnode Group ett starkt resultat för 2020. Koncernens framgång bygger i grunden på vår förmåga att med ett sunt risktagande fortsätta exekvera i enlighet med vår långsiktiga strategi att förvärva och utveckla bolag.”

ORDFÖRANDE HAR ORDET SUNT RISKTAGANDE OCH FORTSATT EXPANSION

Expansion och lönsam tillväxt står ständigt i fokus på styrelsens agenda. Under 2020 tvingades vi tillfälligt in ta ett mer kortsiktigt perspektiv för att hantera effekterna av den globala pandemin. När vi åter lyfter blicken kan vi konstatera att förutsättningarna för koncernens långsiktiga utveckling är fortsatt goda.

Trots att få saker har varit som vanligt eller som planerat detta år uppvisar Addnode Group ett starkt resultat för 2020. Koncernens framgång bygger i grunden på vår förmåga att med ett sunt risktagande fortsätta exekvera i enlighet med vår långsiktiga strategi att förvärva och utveckla bolag. Expansion parat med lönsamhet och riskminimering är övergripande frågor som hela tiden kräver styrelsens engagemang, och under 2020 innebar det också ett intensivt arbete med att analysera och bedöma coronapandemins påverkan på koncernens verksamheter. Jag är djupt imponerad av hur snabbt vi inom Addnode Group har lyckats ställa om verksamhet och arbetssätt för att både kunna trygga våra medarbetares hälsa och fortsätta leverera till våra kunder.

Vi är samtidigt lyckligt lottade att jobba inom områden där det faktiskt går att sköta en stor del av arbetet utan att mötas fysiskt, många gånger kanske till och med effektivare än tidigare. Marknadsförutsättningarna har gradvis blivit allt bättre i takt med att både vi och våra kunder hittat nya sätt att samarbeta och göra affärer.

En viktig fråga framöver blir att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som har aktualiserats som ett resultat av pandemin och dess påverkan på världsekonomin och våra samhällen. Omställningen i pandemins spår driver på digitaliseringen och interagerandet på distans, vilket ökar efterfrågan på våra produkter och tjänster. Styrelsen är ett aktivt bollplank åt ledningen i att identifiera rätt satsningar för att möta det vi ser som det nya normala när pandemin sakta ger med sig.

Samtidigt gäller det att inte blunda för att digitaliseringen också utnyttjas av kriminella krafter för att ge sig på verksamheter med olika typer av attacker. Cybersäkerhet är en fråga som fått allt större plats i styrelserummet, och vi säkerställer kontinuerligt att vi gör det vi kan för att skydda både oss själva och våra kunder.

Under året har även hållbarhetsfrågornas betydelse för vår långsiktiga utveckling stått i fokus. Fortsatt organisk och förvärvsdriven expansion samt hållbarhetsfrågor kommer, vid sidan av de utmaningar som följer av den pågående pandemins påverkan på samhället, att stå högt på styrelsens agenda även 2021.

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).

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 2020.

Inga överträdelse av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Addnode Group av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2020

- På årsstämman i maj valdes Kristina Willgård till ny styrelseledamot.
- I december utsågs Magnus Falkman till ny vd för TECHNIA och divisionchef för Product Lifecycle Management med tillträde 1 januari 2021. Han efterträder Jonas Gejer som antar en ny roll som Vice President Business Development i Addnode Group och därmed kvarstår i koncernledningen.

FÖR MER INFORMATION

- Nasdaq Stockholm, www.nasdaqomxnordic.com
- Svensk Kod för Bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se
- Finansinspektionen, www.fi.se
- Addnode Groups webbplats, www.addnodegroup.com

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, 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, medan C-aktier inte berättigar 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 på styrelsen omvandlas till B-aktier.

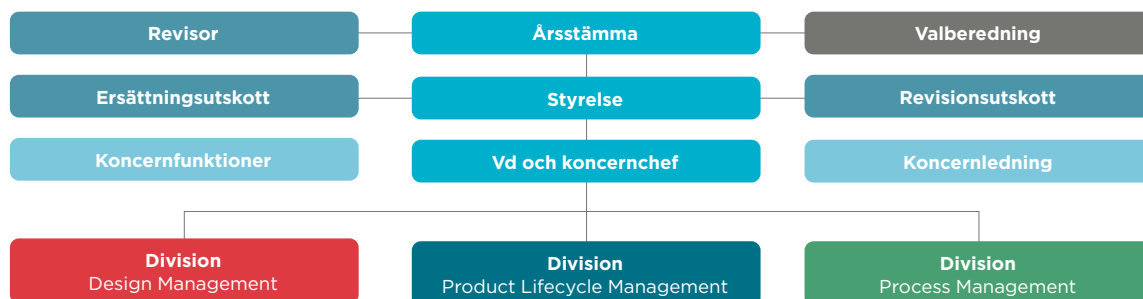
Den 30 december 2020 uppgick antalet aktieägare till 6 826 och andelen utlandsägda aktier till 20 procent. Andelen institutionellt ägande inklusive aktiefonder uppgick till 70 procent.

Aretro Capital Group AB är största ägare med 6,6 procent av aktiekapitalet och 18,5 procent av rösterna. Verg AB är näst största ägare med 1,1 procent av aktiekapitalet och 8,6 procent av rösterna. Aretro Capital Group AB ägs gemensamt via bolag av Addnode Groups styrelseordförande Staffan Hanstorp och Jonas Gejer. Jonas Gejer har varit divisionschef för Product Lifecycle Management och vd för Addnode Groups dotterbolag TECHNIA AB, under åren 2011-2020. Jonas Gejer kommer från och med 1 januari 2021 att anta en roll som Vice President Business Development på Addnode Group.

VALBEREDNING

Årsstämman 2020 beslutade att uppdraga åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktie-

STYRNING



ägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2020, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2021.

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 revisorerens arbete och informerar valberedningen om resultatet.

Valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningens sammansättning meddelades via ett pressmeddelande som publicerades den 3 november 2020 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 2021 sammanträtt vid fyra tillfällen vid denna årsredovisnings avgivande. Valberedningen representerade cirka 40 procent av aktieägarnas röster per den 30 december 2020. 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
- 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 2020

Årsstämman 2020 ägde rum den 7 maj 2020. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Staffan Hanstorp på förslag från valberedningen. Protokollet från årsstämman återfinns på Addnode Groups webbplats.

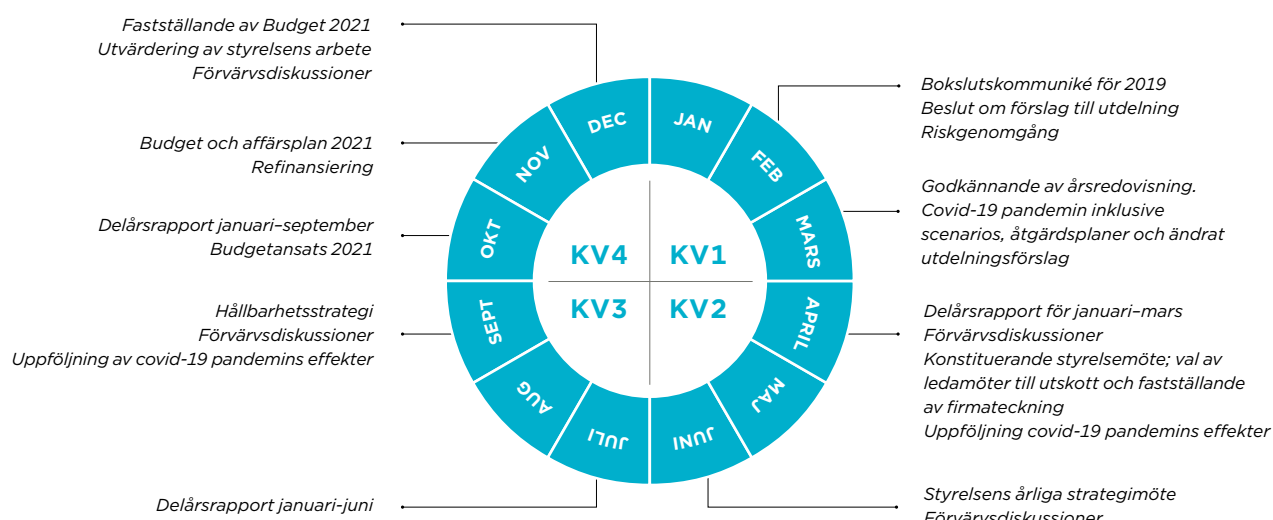
Staffan Hanstorp omvaldes till styrelsens ordförande. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne. Dessutom valdes Kristina Willgård till ny styrelseledamot. Stämman godkände valberedningens förslag till styrelsearvode samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare. Som en konsekvens av osäkerheten om pandemins utveckling beslutade styrelsen den 30 mars 2020 att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning med 2,50 SEK per aktie och istället föreslå att ingen utdelning skulle utgå för 2019. Årsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning i enlighet med styrelsens förslag.

Av årsstämman lämnade bemyndiganden

Årsstämman 2020 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. Syftet med att eventuella återköp av egna aktier är i första hand att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar. Till och med avgivandet av denna årsredovisning har inga aktier förvärvats med stöd av detta bemyndigande.

Vidare bemyndigade årsstämman 2020 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. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. 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. Till och med avgivande av denna årsredovisning har inga aktier överlåtits med stöd av detta bemyndigande.

HUVUDPUNKTERNA I 2020 ÅRS STYRELSEARBETE



För att finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier fick styrelsen vid årsstämman 2020 mandat för tiden intill nästkommande årsstämma att fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 39,6 MSEK genom utgivande av sammanlagt högst 3 300 000 nya aktier vid full teckning. Till och med avgivande av denna årsredovisning har ingen nyemission genomförts.

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 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 sju personer. För ytterligare information om styrelseledamöterna se sidorna 70-71.

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 röstmässigt 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.

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 2020

Styrelsen sammanträdde tolv gånger under 2020, 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 2020 där särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- strategi och förvärvsfrågor
- covid-19-pandemin och dess påverkan på verksamheten
- refinansiering
- affärsplan inklusive budget
- 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
- 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 vanligtvis i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottets ordförande 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. Samtliga styrelseledamöter tillställs ett skriftligt utvärderingsformulär med frågor avseende arbetsformer och arbetsklimat, inriktning för styrelsens arbete samt tillgång till och behovet av särskild kom-

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH NÄRVARO 2020

Namn	Funktion	Utskottsuppdrag	Invald, år	Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen/ägare	Närvaro, styrelsemöten	A-aktier	B-aktier
Staffan Hanstorp ¹	Styrelseordförande	Ordförande i ersättningsutskottet	2017	Nej/Nej	12/12	625 332	1 588 597
Jan Andersson	Styrelseledamot	Ordförande i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	12/12	—	15 000
Kristofer Arwin	Styrelseledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	11/12	—	2 180
Johanna Frelin	Styrelseledamot	—	2017	Ja/Ja	11/12	—	—
Sigrun Hjelmquist ²	Styrelseledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2009	Ja/Ja	12/12	—	2 000
Thord Wilkne ³	Styrelseledamot	Ledamot i ersättningsutskottet	2008	Ja/Ja	12/12	—	435 000
Kristina Willgård	Styrelseledamot	—	2020	Ja/Ja	8/8	—	—
						625 332	2 042 777

1) Inklusive 625 332 A-aktier och 1 584 624 B-aktier ägda av Aretro Capital Group AB, i vilket Staffan Hanstorp äger 50 procent av aktierna via bolag.

2) Inklusive makes innehav om 1 000 aktier.

3) Inklusive makas innehav om 35 000 aktier.

Samtliga aktieinnehav för styrelseledamöter är redovisade per 31 december 2020. Arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter framgår av not 5 i årsredovisningen.

petens 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 2020 och 2021 utgår ersättning med ett fast belopp på 400 (400) TSEK till styrelsens ordförande och 200 (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 godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Till styrelsens revisionsutskott ska arvode utgå med 55 (55) TSEK vardera till de två ordinarie ledamöterna och med 85 (85) TSEK till utskottets ordförande. Till ledamöter i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 20 (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 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 ersättnings- 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 styrelseledamoten Thord Wilkne. Under 2020 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 2020 har revisionsutskottet sammanträtt fem gånger. Sigrun Hjelmquist har varit frånvarande vid ett möte.

Övriga 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.

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 2020 omvaldes registrerade revisionsbolaget Price-waterhouseCoopers 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 sammanträddanden.

Koncernledning

Vd utser i sin tur övriga medlemmar i koncernledningen, som utgörs av CFO, ansvarig för förvärv och divisionscheferna för de tre divisionerna Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management. Från och med 1 januari 2021 ingår även ansvarig för affärsutveckling 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. Under 2020 har koncernledningen träffats frekvent för att samordna och dela erfarenheter kring hantering av coronapandemins effekter. Vd och övriga medlemmar i koncernledningen presenteras på sidorna 72-73.

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, produktstrategier 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 samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap, ansvar och 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. 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 attestträtt, 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 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 bolagens månatliga finansiella rapportering samt de rapporter som varje divisionschef och deras direktrapporterande chefer inkommer med varje månad.

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.

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.

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 kontaktoppgifter 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 Bioteria Technologies AB, Byggnadsfirman Viktor Hansson AB och ledamot i IT & Telekommföretagen 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 1 584 624 B-aktier. Privat äger Staffan 3973 B-aktier.



JAN ANDERSSON

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2012 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 Anticounterfeit och Mildef Group AB 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 TradeDoublar 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 Handelshögskolan, 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.

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. Styrelseledamot i Azelio AB, Eolus Vind AB, Ragnsellsbolagen AB och Trancendent Group 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.

Pågående uppdrag:

Vd och koncernchef i AddLife sedan 2015 och styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Aktieinnehav i Addnode Group:
Inget innehav.

REVISOR

Vid årsstämman 2020 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor.

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. 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.

**LOTTA JARLERYD**

Född 1966. CFO Addnode Group AB.

Utbildning och erfarenhet:

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

Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

Aktieinnehav i Addnode Group:
Inget innehav.

**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:
29 498 B-aktier via bolag.



MAGNUS FALKMAN

Född 1976. Divisionschef Product Lifecycle Management.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, ekonomistudier, Handelshögskolan Göteborg. Verksam inom koncernen sedan 2002 i olika ledande befattningar.

Pågående uppdrag: Inga uppdrag utanför koncernen.

Aktieinnehav i Addnode Group: Inget innehav.



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: 40000 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 Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 1 584 624 B-aktier. Dessutom äger Jonas privat 3 973 B-aktier.



ADAM NILSSON

Född 1984. Ansvarig för förvärv Addnode Group AB.

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

Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga uppdrag utanför koncernen.

Aktieinnehav i Addnode Group: 1 250 B-aktier.