

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ADDNODE AB (PUNKT 2, 13-15 OCH 19 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2010 har Addnodes valberedning bestått av Jonas Gejer (valberedningens ordförande), representerande Aretro Capital AB samt Dick Hasselström, representerande DecernoGruppen AB, Marianne Nilsson representerande Swedbank Robur Fonder och Per Granath som representant för de mindre aktieägarna. Därutöver ingick styrelsens ordförande Per Hallerby i valberedningen. Valberedningen har haft nio protokollförda möten. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Hallerby ska väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter (punkt 13 och 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist, Christina Lindstedt, Lars Save och Thord Wilkne, med Per Hallerby som styrelsens ordförande. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorer (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 250.000 kronor till ordföranden och med 125.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman samt att ersättning skall kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster mm) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Till ledamöter i styrelsens utskott skall arvode utgå med totalt 100.000 kronor, att fördelas av styrelsens ordförande. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Beslut om valberedning (punkt 19 på dagordningen)

Den sittande valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2010, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse ut jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Dessutom skall styrelsens ordförande utse en representant för de mindre aktieägarna som skall beredas plats i valberedningen. Valberedningens ordförande skall vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2011. Inget arvode skall 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, skall 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, skall valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer.

Den sittande valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Valberedningen har haft nio protokollförda sammanträden och har som underlag för sitt arbete bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Addnodes situation och framtida inriktning.