

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ADDNODE AB (PUNKT 2, 13-16 OCH 22 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE**

Inför årsstämman 2011 har Addnodes valberedning bestått av Jonas Gejer (valberedningens ordförande), representerande Aretro Capital AB, Dick Hasselström, representerande Vidinova AB, Mats Åkesson representerande Staffan Johansson samt Per Granath representerande de mindre aktieägarna. I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 30 november 2010 har även Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, ingått i valberedningen som representant för de institutionella ägarna. Därutöver har styrelsens ordförande Per Hallerby 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.

### **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 styrelse och styrelseordförande (punkt 13 och 15 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och att Eva Listi och Jan-Erik Karlsson ska väljas till nya ledamöter samt att omval ska ske av styrelseledamöterna Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Lars Save och Thord Wilkne, med Per Hallerby som styrelsens ordförande. Christina Lindstedt och Gunnar Hesse har avböjt omval. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

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

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 300.000 kronor till ordföranden och med 150.000 kronor till vardera 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 40.000 kronor till utskottets ordförande och med 30.000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arbete ska utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15.000 kronor till ledamot i 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 räkning.

### **Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 16 på dagordningen)**

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. Valberedningen har föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

### **Beslut om valberedning (punkt 22 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 2011, 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 2012. 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, utvecklingsskede 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. 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.

---