



## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ADDNODE AB (PUNKT 2, 11-13 OCH 18 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE**

Inför årsstämman 2009 har Addnodes valberedning bestått av Gunnar Hesse, Direktör (ordförande valberedningen) som representerat DecernoGruppen, Jonas Gejer som representerat sig själv, Johan Petrini som representerat Staffan Hanstorp och Mats Åkesson som representerat Staffan Johansson. Därutöver ingick styrelsens ordförande Per Hallerby i valberedningen. Valberedningen har haft åtta 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, Lars Save och Thord Wilkne, med Per Hallerby som styrelsens ordförande. Valberedningen har vidare föreslagit att Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt väljs till nya styrelseledamöter. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen. Christer Härkönen och Mats Olin har avböjt omval. Ylva Berg avgick från styrelsen i mars 2009 i samband med att hon tillträdde som affärsområdeschef för Addnodes affärsområde Product Lifecycle Management.

Sigrun Hjelmquist, född 1956, är civilingenjör och teknologie licenciat i teknisk fysik. Sigrun Hjelmquist är ordförande för Sight Executive Group AB och Almi Invest Östra Mellansverige samt styrelseledamot i bolagen E.ON Sverige AB, RAE Systems Inc, USA, AudioDev AB, IFL & HHS Holding AB, Symsoft AB, Seamless Distribution AB, Micronic Laser Systems AB, Silex Microsystems AB och Atea ASA. Tidigare anställningar inkluderar Investment Manager och en av grundarna i BrainHeart Capital AB 2000-2005. Verkställande direktör för Ericsson Components AB 1998-2000.

Gunnar Hesse född 1946, var fram till 2007 Verkställande direktör för Unisys Norden och bedriver sedan dess egen konsultverksamhet. Gunnar Hesse är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och har internationell erfarenhet från ledande befattningar inom IT-industrin och erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag i bland annat StyrelseAkademien Stockholm. Nuvarande styrelseuppdrag omfattar bland annat TomoTherapy Sweden AB och American Chamber of Commerce in Sweden.

Christina Lindstedt, född 1968, är civilekonom och har sedan 1997 jobbat i ledande befattningar inom Electrolux, bland annat som affärsområdesansvarig för olika produkter. Christina Lindstedt, är för närvarande verkställande direktör, New Business Areas, AB Electrolux, med ansvar för att fånga upp och driva nya affärsmöjligheter.

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

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska vara oförändrat 200 000 kr och till övriga ledamöter oförändrat 100 000 kr per ledamot, dock ska liksom tidigare inget särskilt arvode utgå för arbete i styrelsens utskott. Ersättning skall därutöver kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

### **Beslut om valberedning (punkt 20 på dagordningen)**

Valberedningen har föreslagit 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 2009, 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 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 2010. 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.

#### **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 åtta protokollförda sammanträden och har som underlag för sitt arbete bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Genom de föreslagna nya ledamöterna Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt breddas styrelsens kunskap om kundernas branscher samtidigt som kompetensen och erfarenheten från ledande positioner inom IT-området ytterligare förstärks. Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Adnodes situation och framtida inriktning.

---