

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Addnode Group Aktiebolag (publ) (556291-3185)
i Stockholm tisdagen den 7 maj 2013 kl. 18.00

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Sigrun Hjelmquist öppnade bolagsstämman i egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Sigrun Hjelmquist att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att advokat Fredrik Lundén ombetts att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid årsstämman. Det godkändes att även personer som inte uppfyllde de krav som uppställs i bolagsordningen och aktiebolagslagen för deltagande på bolagsstämman skulle få närvara.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, jämte ordföranden, av Lars-Johan Blom som företrädde Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2013 och på bolagets webbplats den 3 april 2013, samt att bolaget i en annons i Dagens Industri i anslutning därtill upplyst om att kallelse skett.

LR

LR

§ 7

Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Bolagets verkställande direktör Staffan Hanstorp redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret.

Staffan Hanstorp besvarade herefter frågor från Lars-Johan Blom som företrädde Sveriges Aktiesparares Riksförbund om bland annat, med hänvisning till bolagets resultat för det första kvartalet under 2013, bolagets förmåga att anpassa sig till en svagare marknad.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2012 (dagordningens punkt 8)

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 framlades, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid.

Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Brändström, PricewaterhouseCoopers AB, kommenterade revisionsberättelsen genom en videospelning.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2012 (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för bolaget intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (dagordningens punkt 10)

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, lades fram enligt Bilaga 2.

Stämman beslutade därefter att disponera bolagets vinst, samt om avstämningsdag för utdelning, i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet.

68
fz

§ 12

Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 12)

Valberedningens ordförande Wilhelm Arnör redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

§ 13

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan några suppleanter.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (dagordningens punkt 14)

Valberedningens ordförande Wilhelm Arnör redogjorde för valberedningens förslag till arvoden.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 340 000 kronor till styrelsens ordförande och med 170 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman och att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 40 000 kronor och med 30 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15 000 kronor per ledamot. Det noterades att styrelseledamoten kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

Lars-Johan Blom som företrädde Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet i den del beslutet innefattar att ersättning till styrelseledamöterna, under vissa förutsättningar, ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser.

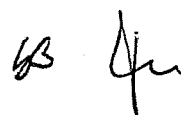
Stämman beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

§ 15

Val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor (dagordningens punkt 15)

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne, Dick Hasselström, Eva Listi, Jan Andersson och Kristofer Arwin till styrelseledamöter. Sigrun Hjelmquist omvaldes till styrelsens ordförande.



Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.

§ 16

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (dagordningens punkt 16)

Lars-Johan Blom som företrädde Sveriges Aktiesparares Riksförbund ställde frågan om den rörliga ersättningsdelen kan uppmuntra till ett alltför stort risktagande, vilken fråga besvarades av ordföranden.

Stämman beslutade därefter om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Lars-Johan Blom som företrädde Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

§ 17

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (dagordningens punkt 17)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, lades fram enligt Bilaga 4.

Lars-Johan Blom som företrädde Sveriges Aktiesparares Riksförbund ställde frågan om de parter med vilka transaktioner kan komma att göras med stöd av bemyndigandet kommer att ha tillgång till samma information om bolaget som övriga marknaden, vilken fråga besvarades av Johan Andersson, bolagets chef för affärsutveckling och information.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (dagordningens punkt 18)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier lades fram, Bilaga 5.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

SR
fu

§ 19

Valberedningens förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 19)

Stämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6.

§ 20

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 20)

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Lundén

Justeras:



Sigrun Hjelmquist



Lars-Johan Bløm

Slutlig rösttängd årsstämma i Adnnode Group AB 7 maj 2013							Bilaga 1	
Aktieägare	Företrädare/Ombud	Blitråde	A-aktier 10 röster	B-aktier 1 röst	C-aktier	Antal aktier	Antal röster	% av totalt närvarande röster
Andersson, Johan	Andersson, Johan			3 402		3 402	3 402	0,01%
Aretro Capital	Gejer, Jonas		625 332	3 254 624		3 879 956	9 507 944	38,32%
Dafnäs, Jan	Dafnäs, Jan			1 402		1 402	1 402	0,01%
Edholm, Henrik	Edholm, Henrik			28 902		28 902	28 902	0,12%
Gårdman, Lars	Gårdman, Lars			2 000		2 000	2 000	0,01%
Ingestedt, C-G	Ingestedt, C-G			5 000		5 000	5 000	0,02%
Kjaernsli, Rolf	Kjaernsli, Rolf			1 432		1 432	1 432	0,01%
Listl, Eva	Listl, Eva			1 500		1 500	1 500	0,01%
Lorensson, Jan	Lorensson, Jan	Lönhult, Hans		4 000		4 000	4 000	0,02%
Näsman, Urban	Näsman, Urban			14 402		14 402	14 402	0,06%
Ocklind, Ulrika	Ocklind, Ulrika			50		50	50	0,00%
Ottesen, Lena	Ottesen, Lena			175		175	175	0,00%
Pfizer Ireland	Christian Bohman, Handelsbanken			3 000		3 000	3 000	0,01%
PSG Small Cap	Hellegant, Richard	Emil Ahlberg		946 048		946 048	946 048	3,81%
Sandlund, Bengt	Sandlund, Bengt			353 451		353 451	353 451	1,42%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Blom Lars-Johan			1		1	1	0,00%
Swedbank Robur Ny Teknik	Marianne Nilsson			760 449		760 449	760 449	3,06%
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Marianne Nilsson			1 358 997		1 358 997	1 358 997	5,48%
Tolvgård, Arne	Tolvgård, Arne			100		100	100	0,00%
Vidnova	Arnör, Wilhelm		361 667	7 159 783		7 521 450	10 776 453	43,43%
Wilkne, Thord	Wilkne, Thord			400 000		400 000	400 000	1,61%
Zettersten, Björn	Zettersten, Björn			2		2	2	0,00%
Öhman IT-Fond	Fredriksson, Jonas	Johan Nilke		620 000		620 000	620 000	2,50%
Öhman Hjärt- och Lungfond	Fredriksson, Jonas	Johan Nilke		22 234		22 234	22 234	0,09%
Summa närvarande aktieägare			986 999	14 940 954		15 927 953	24 810 944	100%
Totalt röstbara aktier i bolaget			1 053 247	27 189 269	0			
Återköp av egna aktier					674 224			
Totalt antal utgivna aktier i bolaget			1 053 247	27 189 269	674 224			

ADDNODE GROUP

PUNKT 10 – BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING OCH AVSTÄMNINGS DAG FÖR DET FALL STÄMMAN BESLUTAR OM VINSTUTDELNING SAMT MOTIVERAT YTTRANDE I ENLIGT MED 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman den 7 maj 2013 beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt att 63 545 661 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 270 336 959 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande ska gälla för vinstutdelningen:

- 2,25 kronor ska utdelas per aktie,
- 13 maj 2013 är avstämningsdag för utdelning, och
- 16 maj 2013 är beräknad dag för utbetalning av utdelningen.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551):

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2012 och av den av styrelsen avgivna och reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Den föreslagna utdelningen är på 2,25 kronor per aktie. Både soliditet och likviditet kommer även efter den föreslagna utdelningen att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2013

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

ADDNODE GROUP

PUNKT 16 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i moderbolaget och övriga personer i koncernledningen. Styrelsens förslag till riktlinjer inför årsstämman 2013 är enligt följande:

Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget och övriga personer i koncernledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode Group kan rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå. Rörlig ersättning ska, vid sidan av aktiebaserade incitamentsprogram, utgå som kontant vederlag och ska baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För verkställande direktören i moderbolaget ska den kontanta rörliga ersättningen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den kontanta rörliga ersättningen maximeras till tolv månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen ska den kontanta rörliga ersättningen maximeras till sex månadslöner och till största delen baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för. Aktiebaserade incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för koncernens utveckling och främja ett eget aktieinnehav i bolaget.

Pensioner ska alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremie ska erläggas med upp till maximalt 30 procent av aktuell fast årslön.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner avser främst bilförmån.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Policyn är att anställningen kan upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på sex månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå. För en befattningshavare i koncernledningen finns sedan tidigare villkor om uppsägningstid och ersättning om tolv månader.

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

43 42

ADDNODE GROUP

PUNKT 17 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV SAMT ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER SAMT MOTIVERAT YTTRANDE I ENLIGHET MED 19 KAP 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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. Återköp ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter. Vid återköp som utförs av mäklar företag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Syftet med 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.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelser av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför NASDAQ OMX Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelser av aktier på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelser av aktier utanför NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelserna på de Addnode Group-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen skall enligt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen (2005:551) foga ett motiverat yttrande till förslag om att årsstämman skall pröva en fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Styrelsen lämnar härmed följande motiverade yttrande:

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2012 och av den av styrelsen avgivna och reviderade årsredovisningen. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier har täckning i eget kapital. Bolagets och koncernens soliditet och likviditet är stark. Både soliditet och likviditet kommer även efter genomförda återköp att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier är försvarligt med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härvid har beaktats den föreslagna kontantutdelningen om 2,25 kronor per aktie.

Stockholm i april 2013

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

ADDNODE GROUP

PUNKT 18 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 34 680 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2 890 000 nya aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 §. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. Bemyndigandet ska inte kunna användas för att fatta beslut om kontantemissioner som riktas, helt eller delvis, till någon eller några befintliga aktieägare – vid kontantemissioner där aktieägare ska vara teckningsberättigade ska istället aktiebolagslagens regler om företrädesrätt gälla. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

LBS

J

ADDNODE GROUP

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

Inför årsstämman 2013 har Addnode Groups valberedning bestått av Wilhelm Arnör (valberedningens ordförande), utsedd av Vidinova AB, Jonas Gejer, utsedd av Aretro Capital AB, Birger Gezelius, utsedd av Swedbank Robur fonder, Richard Hellekant utsedd av PSG Capital och representant för de institutionella aktieägarna och Per Granath som representant för de mindre aktieägarna. Därutöver har styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist ingått i valberedningen. Valberedningen har haft fem protokollförda möten. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist ska väljas till ordförande vid årsstämman.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att omval ska ske av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne, Dick Hasselström, Eva Listi, Jan Andersson och Kristoffer Arwin med Sigrun Hjelmquist som styrelsens ordförande. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

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.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 340 000 kronor (tidigare 320 000 kronor) till ordföranden och med 170 000 kronor (tidigare 160 000 kronor) till var och en 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 (oförändrat) till utskottets ordförande och med 30 000 kronor (oförändrat) till övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor (oförändrat) per 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 godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning (punkt 19 på dagordningen)

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 2013, 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 2014. 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 bransch erfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Valberedningen har haft fem protokollförda sammanträden och har som underlag för sitt arbete bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete som givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar väl. Valberedningen anser att den föreslagna, tillika nuvarande, styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Addnode Groups situation och framtida inriktning.

GR

R