

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

I enlighet med beslutade principer för utseende av valberedning har styrelsens ordförande kontaktat de av Bolagets kända fem röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2017 och bitt dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2018.

Valberedningen utgörs av Johan Sjö (styrelsens ordförande), Håkan Roos, Tom Hedelius, Johan Strandberg (utsedd av SEB Investment Management), Monica Åsmyr (utsedd av Swedbank Robur Fonder) samt Martin Wallin (utsedd av Lannebo Fonder). Håkan Roos är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 54,34 procent av rösterna i Bolaget, har anmält följande förslag:

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Johan Sjö föreslås som ordförande vid stämman.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet fördelas enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot. Totala arvodet uppgår till 1 750 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode om 50 000 kronor skall utgå till ordförande i revisionsutskottet. Till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet föreslås inget arvode utgå för utskottsarbete.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval föreslås av styrelseledamöterna Johan Sjö, Håkan Roos, Stefan Hedelius, Birgit Stattin Norinder samt Eva Nilsagård.

Nyval föreslås av Andreas Göthberg

Johan Sjö föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Det noterades att Fredrik Börjesson har avböjt omval.

Beskrivning av de personer som föreslås väljas återfinns nedan samt i årsredovisningen för 2017 och på Bolagets hemsida.

14. Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att, för de fall KPMG AB väljs som revisor, kommer Håkan Olsson Reising kvarstå som huvudansvarig revisor.

VALBEREDNINGEN MOTIVERANDE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Valberedningen har hållit tre möten där samtliga ledamöter varit närvarande. Valberedningens arbete inleddes med en genomgång av en kontrollista som innehöll samtliga arbetsuppgifter som valberedningen ska utföra enligt bolagsstyrningskoden och dessutom fastställdes en tidsplan för det arbete som ska utföras.

Valberedningen har i sina överväganden tagit som utgångspunkt att styrelsen ska ha med hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning, hållbarhetsambition och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har, till underlag för sina överväganden, genom AddLife AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även intervjuat en del av styrelsens ledamöter. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete.

Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha sex ledamöter varav två är kvinnor, motsvarande 33 procent, vilket är i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings initiativ och ambitionsnivå. När valberedningen bedömer att det finns skäl att föreslå ytterligare ändringar i styrelsens sammansättning kommer valberedningen, liksom enligt principerna hittills, även fortsättningsvis fästa avseende vid mångsidighet och bredd i styrelsen, inklusive könsfördelning.

Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid respektive föreslagen ledamot under presentationen om de föreslagna styrelseledamöterna. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Stockholm i april 2018

AddLife AB (publ)

Valberedningen i AddLife AB

PRESENTATION AV FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Johan Sjö

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OptiGroup AB. Styrelseledamot i Addtech AB och Bergman & Beving aktiebolag

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Addtech AB(publ) samt ledande befattningar i B&B Tools AB, dessförinnan Alfred Berg ABN AMRO

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948

Utbildning: Farmacie magister

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hansa-Medical AB, Styrelseledamot i Nicox S.A

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Product Development i Pharmacia Upjohn

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bufab AB och SEK (Svensk Export Kredit)

Arbetslivserfarenhet: Positioner inom Volvokoncernen, finanschef för Vitrolife AB (publ) och Plastal Industri AB

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Andreas Göthberg

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Akademikliniken, samt tidigare Verkställande direktör för Memira, Menigo Foodservice, Onemed samt SATS Group.

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Håkan Roos

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955

Utbildning: Civilekonom

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RoosGruppen AB och Sandå Sverige AB. Styrelseledamot i OptiGroup AB, Gadelius, Japan och Nordic Kitchen Group AB

Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB samt i Procurator AB

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program.

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, samt tidigare Verkställande direktör för NOTE AB, Vice President, Brand and Marketing, Scandinavian Airlines (SAS) samt positioner inom Ericsson, bl.a. som Vice President Marketing and Communications, Head of Strategy and Marketing samt Vice President Ericsson Austria.

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej