

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 2019 och bett dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningen utgörs av Johan Sjö (styrelsens ordförande), Håkan Roos, Stefan Hedelius, Vegard Sjøraunet (utsedd av Odin Fonder), Monica Åsmyr (utsedd av Swedbank Robur Fonder), samt Kristofer Flack (utsedd av SEB Investment Management). Håkan Roos är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 49,28 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 arvode åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet skall vara oförändrat jämfört med föregående år och fördelas enligt följande: 575 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot. Det totala arvodet uppgår till 1 950 000 kronor.

Arvodet till ordförande i revisionsutskottet föreslås vara oförändrat från föregående år och uppgå till 50 000 kronor. 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, Eva Nilsagård samt Andreas Göthberg.

Johan Sjö föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Beskrivning av de personer som föreslås omväljas återfinns i årsredovisningen för 2019 samt på Bolagets hemsida www.add.life.

14. Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att, för det fall KPMG AB väljs som revisor, kommer Håkan Olsson Reising utses till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

VALBEREDNINGEN MOTIVERANDE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Valberedningen har hållit ett möte 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 2020

AddLife AB (publ)

Valberedningen i AddLife AB

PRESENTATION AV FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Johan Sjö

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Momentum AB och OptiGroup AB. Styrelseledamot i Addtech AB, Camfil AB, Bufab AB och M2 Asset Management AB

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Addtech AB samt ledande befattningar i Bergman & Beving 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: Styrelseledamot i Hansa Biopharma AB och jettesta AB

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Product Development i Pharmacia Upjohn samt ledande befattningar inom Glaxo och Astrakoncernen

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, Irras AB, Xbrane AB, Hansa Biopharma AB och SEK (Svensk Export Kredit)

Arbetslivserfarenhet: Finanschef för Plastal Industri AB och Vitrolife AB samt ledande befattningar inom Volvokoncernen, Astra Zeneca och SKF

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Andreas Göthberg

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Akademikliniken, Memira Holding AB, Menigo Foodservice, Onemed Lab Sweden AB 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 och Nordic Kitchen Group AB

Arbetslivserfarenhet: 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 och NOTE AB samt ledande befattningar inom Scandinavian Airlines (SAS) och Ericsson

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej