

## 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 2021 och bett dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2022.

Valberedningen utgörs av Johan Sjö (styrelsens ordförande), Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Hans Christian Bratterud (utsedd av Odin Fonder), Christoffer Geijer (utsedd av SEB Investment Management) och Celia Grip (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Håkan Roos är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 43,92 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 fördelas enligt följande: 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot. Det totala arvodet uppgår till 2 450 000 kronor. Valberedningens motiv till höjning av arvoden baseras på bolagets storlek, verksamhetens komplexitet, tillväxtambitioner och för att säkerställa en långsiktig konkurrenskraftig ersättning.

Arvodet till ordförande i revisionsutskottet föreslås uppgå till 75 000 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, Eva Nilsagård, Birgit Stattin Norinder samt Eva Elmstedt.

Johan Sjö föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Beskrivning av de personer som föreslås omväljas återfinns i årsredovisningen för 2021 samt på Bolagets hemsida [www.add.life](http://www.add.life).

### **14. Val av revisor**

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

## Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2022

Valberedningen har hållit två 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 tidplan för det arbete som ska utföras.

Valberedningen har i sina överväganden tagit som utgångspunkt att styrelsen ska, med hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning, hållbarhetsambition och förhållanden i övrigt, ha 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 tre är kvinnor, motsvarande 50 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 föreslagna ledamot under presentationen om de föreslagna styrelseledamöterna. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

*Stockholm i mars 2022*

**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 Group AB. Styrelseledamot i Alligo AB, Camfil AB, Dacke Industri AB och M2 Asset Management AB.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare 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, Oasmia Pharmaceutical AB och Jettesta AB.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Product Development i Pharmacia & Upjohn, Ltd. Ledande befattningar inom bl. a. Glaxo och Astra koncernen samt ordförande och styrelseledamot i flera internationella Biotech bolag.

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: Styrelseordförande i Spermomens AB. Styrelseledamot i Bufab AB, Irras AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB och Aktiebolaget Svensk Exportkredit.

Arbetslivserfarenhet: Finanschef för Plastal AB och Vitrolife AB. Ledande befattningar inom Volvo koncernen, AstraZeneca koncernen och SKF.

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 Gadelius Japan.

Styrelseledamot i OptiGroup AB och Sandå Sverige 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, tidigare verkställande direktör för 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.

### **Eva Elmstedt**

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1960.

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi respektive datavetenskap.

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arelion, Omegapoint, Proact IT Group och Semcon AB. Styrelseledamot i Arjo, Elanders och Smart Eye.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet som EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen för Nokia Networks och Nokia, Siemens Networks samt ledande befattningar på Ericsson, operatören 3 och Semcon.

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.