

Presentation av föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2016

Omval av:

Johan Sjö

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B Tools AB, dessförinnan Alfred Berg ABN AMRO.

Andra väsentliga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Addtech AB (publ).

Styrelseordförande i Addtech Nordic AB. Styrelseledamot i Bufab AB (publ)

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

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Innehav av aktier i AddLife: 3 150 aktier av serie A och 54 062 aktier av serie B.

Håkan Roos

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955.

Utbildning: Civilekonom.

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

Andra väsentliga pågående uppdrag: Styrelseordförande i RoosGruppen AB, Procurator AB, Antpac Production AB, Fondamentor & RoosGruppen Fastigheter AB, Fondamentor & RoosGruppen 3 Umeå AB, Fondamentor & Roosgruppen 4 Umeå AB, Sandå Sverige AB, Design House Stockholm AB och Rexo AB. Styrelseordförande och verkställande direktör i Malmö Stenhus AB. Styrelseledamot i Procurator Intressenter AB, Ronofred Byggnads AB, Arbetarskyddsmaterial Aktiebolag, Enkelknappen Aktiebolag, Exportaktiebolaget Svanen, Lomond Invest AB, Intellithing AB, Scandy Garden Aktiebolag, Malmö Stenhus Intressenter AB, Gatt IT AB, Nordic Kitchen Group AB, Antpac AB, Östhus Bostad AB och Gadelius Japan.

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

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Innehav av aktier i AddLife: 4 001 aktier av serie A och 3 578 366 aktier av serie B.

Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969.

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

Arbetslivserfarenhet: Tidigare 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.

Andra väsentliga pågående uppdrag: Verkställande direktör i NOTE AB (publ). Styrelseledamot i Handbolls-EM 2016 Sverige AB

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

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Innehav av aktier i AddLife: –

Fredrik Börjesson

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1978.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Ledande positioner inom Tisenhult-gruppen samt finanschef i AB Cibenon.

Andra väsentliga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Tisenhult-gruppen AB och Tisenhult Förvaltning AB. Styrelseordförande i Bostad Direkt Stockholm Aktiebolag, Swedish Cable Trolleys AB, Ventilationsgrossisten Nordic AB och Inomec AB. Styrelseledamot i B&B TOOLS Aktiebolag (publ), Tisenhult Invest AB och Futuraskolan AB.

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

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Innehav av aktier i AddLife: 1 155 aktier av serie B.

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948.

Utbildning: Farmacie magister.

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

Andra väsentliga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hansa Medical AB (publ). Styrelseledamot i Navigation Dynamics AB, Jettesta AB och Nicox S.A.

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

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Innehav av aktier i AddLife: 2 000 aktier av serie B (familj)

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Positioner inom Volvokoncernen, finanschef för Vitrolife AB (publ).

Andra väsentliga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bufab AB (publ)

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

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Innehav av aktier i AddLife: 1 000 aktier av serie B

* Informationen rörande oberoende är relaterad till den föreslagna styrelseledamotens oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning i förhållande till a) bolaget/bolagsledningen och b) större aktieägare.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningen har genom AddLife AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöter, som föreslås för omval, representerar en mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Detta motiverar valberedningens förslag till omval av föreslagna styrelseledamöter.