

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Årsstämman 2016 fattade beslut om att de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2016 tog ställning till skall gälla tills vidare. I enlighet med dessa principer har styrelsens ordförande kontaktat de av Bolagets kända fem röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2016 och bett dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningen utgörs av Johan Sjö (styrelsens ordförande), Anders Börjesson, Håkan Roos, Tom Hedelius, Johan Strandberg (utsedd av SEB Investment Management) samt Martin Wallin (utsedd av Lannebo Fonder). Anders Börjesson är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 51,9 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

Styrelsearvode per ledamot föreslås vara oförändrat från föregående år. Arvodet fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot. Totala arvoden uppgår till 1 575 000 kronor.

För utskottsarbete föreslås inget arvode utgå. Efter särskild överenskommelse med Bolaget, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om så sker ökar arvodet med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Johan Sjö föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Beskrivning av de personer som föreslås omväljas återfinns i årsredovisningen för 2016 samt 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 utses till huvudansvarig revisor.

## VALBEREDNINGEN MOTIVERANDE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen har genom AddLife AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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.

*Stockholm i april 2017*

*AddLife AB (publ)*

Valberedningen i AddLife AB