

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Vid extra bolagsstämma den 9 december 2015 gavs styrelseordföranden mandat att kontakta de fem röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen utgörs av Anders Börjesson, Håkan Roos, Tom Hedelius, Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur) samt Martin Wallin (utsedd av Lannebo Fonder). Anders Börjesson är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 49,3 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 ska 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 arvodet uppgår till 1 575 000 kronor.

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

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Omval 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 2015/2016 samt på bolagets hemsida.

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

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn George Pettersson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

### **15. Beslut om principer för utseende av valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag**

***Valberedningen föreslår att nedanstående principer ska gälla tills vidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen kommer att fatta beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag om inte principerna eller uppdraget ska ändras.***

Föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per den 30 september samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla

valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag avseende:

- ordförande vid årsstämman
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter
- val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden
- eventuella ändrade principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

*Stockholm i juli 2016*

**AddLife AB (publ)**

Valberedningen i AddLife AB