

Valberedningens förslag och yttrande till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 25 april 2017

Valberedningen för Alcadon Group AB ("Bolaget") har inför årsstämman 2017 utsetts enligt de principer som valberedningen i DistIT AB utses. Det främsta skälet till detta är att vid konstituering av valberedning inför årsstämman 2017 har detta skett med utgångspunkt från känt aktieäggande per den 31 augusti 2016, vid vilket datum Bolaget ännu var ett helägt dotterbolag till DistIT AB. Principerna som fastställts av DistITs årsstämma 2016 innebär bland annat;

- Valberedningen ska årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti.
- Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober årligen sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen.
- Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
- Valberedningen har inför årsstämman 2017 bestått av Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Martin Nilsson (utsedd av och representerande Catella Småbolagsfond), Tedde Jeansson (utsedd av och representerande familjen Jeansson) och Arne Myhrman (vid tidpunkten för konstituering av valberedningen styrelseordförande i Bolaget).
- Valberedningen beslutade även att adjungera Pierre Fors (representerande ledningens ägande) och Stefan Charette (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II) till valberedningen.
- Valberedningens ordförande har varit Anders Bladh.
- Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan den 29 september 2016.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en press-release samt på Bolagets hemsida den 6 oktober 2016.

Punkt 2. Val av ordförande vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att Jonas Mårtensson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9. Redogörelse för valberedningens principer och arbete.

Valberedningens ordförande Anders Bladh kommer att vid årsstämman muntligen redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2017. I övrigt hänvisas till nedanstående redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Bolaget delades i september månad 2016 ut till aktieägarna i DistIT AB. Under samma månad listades Bolagets aktie på Nasdaq First North. Valberedningen ska årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti. Då aktieägandet i både DistIT AB och Bolaget vid konstitueringen var lika har valberedningen utsetts enligt de principer som DistIT AB använder och som fastställts av DistITs årsstämma 2015.

Baserat på en sammanställning över ägandet i Bolaget den 31 augusti 2016 sammankallade Bolagets styrelseordförande de tre största ägarna till ett första arbetsmöte den 29 september 2016. Avanza Bank AB, Bolagets då enskilt största direktregistrerade ägare med 32,04 % av aktier och röster, och vars aktier är förvaltarregistrerade, kan ej utöva rösträtt och kan därmed inte ingå i valberedningen. Valberedningen kom att bestå av Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Martin Nilsson (utsedd av och representerande Catella Småbolagsfond), Tedde Jeansson (utsedd av och representerande familjen Jeansson) och Arne Myhrman (vid tidpunkten för konstituering av valberedningen styrelseordförande i Bolaget).

Valberedningen beslutade även att adjungera Pierre Fors (representerande ledningens ägande) och Stefan Charette (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partners AB och Athanase Industrial

Partners Fond II) till valberedningen. Press-release om valberedningens sammansättning och uppdrag offentliggjordes den 6 oktober 2016.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh utsågs vid det första arbetsmötet till valberedningens ordförande.

Vid det första arbetsmötet diskuterades bland annat styrelseprofiler och styrelsens uppgifter och gick igenom styrelsens arbetsordning. Därutöver beslutades om hur styrelseutvärderingen skulle ske.

Inför den extra bolagsstämman som Bolaget genomförde den 28 november 2016 diskuterade och föreslog valberedningen vid sitt andra arbetsmöte justering av antalet ledamöter, arvodering samt ny styrelseordförande.

Vid det tredje arbetsmötet gick valberedningen igenom både den skriftliga och muntliga genomförda styrelseutvärderingen, och huruvida en förändring skulle ske av styrelsens sammansättning och antalet ledamöter. Därutöver berördes styrelsens arvoden och ersättningen till Bolagets revisor.

Mellan arbetsmötena i valberedningen har ett flertal kontakter skett inom valberedningen och med valberedningens två adjungerade ledamöter.

Det tredje och sista mötet i valberedningen gick igenom och beslutade i enlighet med sitt uppdrag förslag att framlägga till årsstämman beträffande;

- val av ordförande för årsstämman.
- ersättning och arvode till styrelse och revisor.
- antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- val av styrelse och styrelseordförande.
- val av revisor.
- principer för valberedningens arbete.

Valberedningen har i sina diskussioner och i sitt framlagda förslag beaktat ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen är medveten om att en jämn könsfördelning inte har kunnat uppnås. Framtida arbete inom valberedningen för Bolaget bör särskilt beakta detta.

Det noteras att Arne Myhrman och Stefan Charette ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till arvode till styrelsens ledamöter. Det noteras även att Arne Myhrman, Stefan Charette och Pierre Fors ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Arne Myhrman, Stefan Charette och Pierre Fors till styrelsen.

Punkt 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall utses. Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara en.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningens förslag är att;

- Ett sammanlagt arvode om 480 000 kronor utgår till styrelsen som fördelas enligt följande;
 - Styrelsens ordförande 240 000 kronor.
 - Övriga ledamöter ej anställda i Bolaget 120 000 kronor per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet för styrelsens ordförande är höjt med 140 000 kronor jämfört med tidigare år och för övriga med 20 000 – 70 000 kronor jämfört med tidigare år.

Valberedningens motivering till ökningen är att Bolaget (i) sedan september 2016 är utdelat av DistIT AB

till aktieägarna i DistIT AB, (ii) är listat på Nasdaq First North och (iii) genom förvärv av DataConnect Norden AB, offentliggjort den 1 november 2016, har ökat sin omsättning.

Styrelseledamot föreslås, efter särskild överenskommelse med Bolaget, få fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Valberedningen föreslår att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats under 2016 och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Jonas Mårtensson, Arne Myhrman, Stefan Charette och Pierre Fors, samtliga är ledamöter sedan 2016. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jonas Mårtensson, ordförande sedan 28 november 2016.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2018. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2016 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

Punkt 13. Förslag till beslut beträffande principer för tillsättandet av valberedning.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer.

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringsätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att

valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens skall utses och arbeta föreslås gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

Stockholm i mars 2017

Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2017