

Valberedningens motivering till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2019

Alcadon Group ABs styrelsearbete har under 2018 kännetecknats av omfattande arbete med förvärv och integration av norska CableCom A/S. Verksamheten i Sverige har präglats av ett besvärligt marknadsklimat inom den s.k. FTTH marknaden (fiber till hemmet) vilket inneburit ett intensifierat fokus för styrelsen mot Alcadons övriga affärsområden för att kompensera för detta bortfall i försäljningen.

En både skriftlig och muntlig utvärdering av styrelsens arbete visar att arbetet inom styrelsen och att arbetet mellan styrelse och den verkställande ledningen fungerar mycket bra.

För att i framtiden hantera verksamhetens behov av fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet föreslår valberedningen omval av tre av bolagets nuvarande styrelseledamöter (Arne Myhrman har avböjt omval). På detta sätt behålls kontinuitet och tillvaratagande av ledamöternas erfarenhet. Styrelsens sammansättning utgör personer med lång erfarenhet och en bredd av olika kompetenser som väl uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av bolagets nuvarande och framtida strategiska utmaningar. Därutöver föreslår valberedningen nyval av Marie Ygge som har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT-industrin vilket blir en värdefull tillgång i det fortsatta styrelsearbetet (se mer information om Marie nedan).

Valberedningen föreslår således omval av Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Pierre Fors samt nyval av Marie Ygge. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jonas Mårtensson fram till att Sonny Mirborn tillträder som ny VD i Alcadon Group varvid Pierre Fors övergår i rollen som styrelsens ordförande och Jonas Mårtensson blir ledamot.

Det noteras att valberedningens ledamöter Jonas Mårtensson och Stefan Charette samt Pierre Fors som adjungerade till valberedningen ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Pierre Fors till styrelsen.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2015, styrelseordförande sedan 2016.

Är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OPP Owner AB samt styrelseledamot i DistIT AB, Doro AB, Slitevind AB, JNM Invest AB och DO Intressenter AB.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 308 092 aktier*.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Stefan Charette, född 1972, ledamot sedan 2016.

Stefan är idag ordförande i Athanase Industrial Partner Ltd. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt har en stor finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD i de börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet från tretton börsstyrelser varav tre som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i DistIT AB samt styrelseledamot i Actic AB.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 17 586 aktier.

Representerar Athanase AB och Athanase Industrial Partner Fond II som tillsammans innehar 1 939 033 aktier.

Beroende i förhållande till en av bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Pierre Fors, född 1963, ledamot sedan 2015, VD och koncernchef för Alcadon Group AB. Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute) och har varit anställd inom Alcadon sedan 1993, varav som VD för Alcadon AB sedan 2002. Pierre har en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekombranschen, bland annat på Telia.
Övriga styrelseuppdrag: Inga uppdrag utanför Alcadon Group.
Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 260 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Marie Ygge, född 1958, föreslås till nyval

Marie har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT-industrin från Microsoft (2005-2017) och dessförinnan IBM (1985-2005). Marie har under dessa år i ett antal chefspositioner varit ansvarig i Sverige för försäljning mot offentlig sektor, mot storföretag och mot små och medelstora kunder. Maries senaste roll var som chef för affärsutveckling mot offentlig sektor inom Microsoft EMEA (2014-2017). Marie har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Idag bedriver Marie egen konsultverksamhet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm AB, TCO Utveckling AB samt Teknik 200 AB.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

* Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Stockholm i april 2019
Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2019