

Valberedningens förslag med motiveringar till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 29 april 2025

Valberedningen för Alcadon Group AB ("Bolaget") har inför årsstämman 2025 utsetts enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2024 vilket bland annat innebär att;

- 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 rätt att utse en ledamot var till valberedningen.
- Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Valberedningens sammansättning 2024/25 offentliggjordes genom en pressrelease samt på Bolagets hemsida den 11 oktober 2024 enligt följande: Carl Johan Högbom (utsedd av och representerande Investment AB Spiltan), Jacob Lundgren (utsedd av och representerande Andra AP-fonden), Sven Thorén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partners) samt Jonas Mårtensson (styrelseordförande i Alcadon vid tidpunkten för valberedningens konstituerande). Ordförande har varit Carl Johan Högbom.

Kort redogörelse för valberedningens principer och arbete.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av Svensk kod för bolagsstyrning vilket bl a innebär att utse en valberedning. Sammansättning av valberedningens ledamöter följer kodens riktlinjer och ledamöterna har dessutom en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden.

Valberedningen har som underlag i sitt arbete bl a genomfört en styrelseutvärdering som undersökt styrelsens arbete, kompetens och sammansättning. Samtliga ledamöter har intervjuats och har fått svara på en skriftlig enkät. Vid utvärderingen har valberedningen bland annat beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på en jämn könsfördelning. Valberedningens sammanfattande slutsats är att styrelsearbetet fungerar väl och att den utökning av styrelsen som beslutades på årsstämman 2024 kompletterade styrelsen på ett positivt sätt. Resultatet av styrelseutvärderingen har tillställts styrelsen, den verkställande direktören och revisorn. Styrelseutvärderingen har behandlats vid flera av valberedningens arbetsmöten samt vid ett ordinarie styrelsemöte i Bolaget. Det noteras att styrelsens ordförande Jonas Mårtensson inte deltagit i arbetet med styrelseutvärderingen.

Valberedningen har under perioden 2024/25 haft 7 protokollförda sammanträden samt ett antal arbetsmöten, bl a avseende styrelseutvärderingen. Ledamöterna har inte erhållit något arvode eller ersättning från Bolaget för sitt arbete i valberedningen.

Valberedningen kommer att förelägga förslag till årsstämman 2025 för beslut om;

- val av ordförande för årsstämman
- antalet styrelseledamöter och revisorer
- ersättning och arvode till styrelse och revisor samt, då styrelsen beslutat att inrätta revisions- och ersättningsutskott, arvode till ledamöter i dessa.
- val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- principer för valberedningens arbete

Valberedningens förslag till årsstämman den 29 april 2025

Punkt 2. Val av ordförande vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att Pierre Fors utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara en.

Punkt 10. Beslut om styrelse- och utskottsarvoden samt revisorsarvode.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag gjort jämförelser med noterade jämförbara bolag och även tagit del av principer och referenser som diskuterats på marknaden. Det föreslås oförändrade styrelsearvoden men tillkomsten av två styrelseutskott med tre ledamöter i båda ökar det sammanlagda arvodet.

Förslag: Sammanlagt arvode om 1.345.000kronor (1.125.000 kronor fg år) fördelat enligt följande;

- Styrelsens ordförande 365.000 kronor (fg år 365.000).
- Vice ordförande 235.000kronor (fg år 235.000).
- Övriga ledamöter vilka inte är anställda i Bolaget 175.000 kronor per ledamot (fg år 175.000)
- Revisionsutskott: Ordförande 60.000 kronor, ledamot 35.000 kronor
- Ersättningsutskott: Ordförande 40.000 kronor, ledamot 25.000 kronor

Valberedningen föreslår att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelse- och utskottsarbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör.

Styrelsens ordförande Pierre Fors har under perioden januari - september 2024 fakturerat 674.918 kronor för löpande uppdrag utöver styrelsearbetet samt under perioden oktober – december 2024 fakturerat 769.929 kronor för uppdraget som tillförordnad verkställande direktör.

Det noteras att Jonas Mårtensson ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till styrelse- och utskottsarvode.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Lars Engström, Mikael Waezi och Marie Ygge. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Pierre Fors.

Det noteras att Jonas Mårtensson ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till omval av Pierre Fors och Jonas Mårtensson.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse och ledning, omval av revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2026. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor Ida Sparrfeldt att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Beslut beträffande principer för tillsättandet av valberedning.

Valberedningen föreslår ingen förändring varför tidigare principer föreslås kvarstå.

Motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse samt presentation av föreslagna styrelseledamöter

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. Styrelseutvärderingen visar att styrelsen fungerar väl och sammansättningen uppfyller kraven på oberoende från såväl bolaget/ledningen som större ägare. Med tanke på detta, att ny VD just tillträtt samt att årsstämman 2024 beslutade att utöka styrelsen med en person, föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelse dvs Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Lars Engström, Mikael Vaezi och Marie Ygge. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Pierre Fors.

Det noteras att Jonas Mårtensson ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till omval av Pierre Fors och Jonas Mårtensson.

Information om de föreslagna ledamöterna:

Nedanstående presentation finns dessutom i bolagets årsredovisning för 2024 samt på bolagets webbplats.

Pierre Fors, född 1963, styrelseledamot sedan 2015, styrelseordförande sedan 2020. Tidigare VD och koncernchef för Alcadon Group AB 2001-2019. Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute) och var anställd inom Alcadon mellan 1993-2019. Pierre har en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekom-branschen, bland annat på Telia.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Paseca AB och Niutech Group AB (fd Sun4Energy)

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

Aktieinnehav* 2024-12-31: 110.000 aktier.

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2015, styrelseordförande mellan 2016-2019. Vice ordförande sedan 2021. Är anställd på Altmed 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 DO Intressenter AB, JNM Invest AB, Niutech Group AB (fd Sun4Energy) och Altmed AB.

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

Aktieinnehav* 2024-12-31: 208.092 aktier.

Lars Engström, född 1963, ledamot sedan 2020, civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet. Lars har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom ledande svenska industriföretag. Han var chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology 2016–2019, chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016 och dessförinnan tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014–2015. Lars har även varit verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006–2014. Före 2006 har Lars haft ett antal ledande befattningar inom Atlas Copco och Seco Tools.

Övriga styrelseuppdrag: Normet Group Oy.

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

Aktieinnehav* 2024-12-31: 13.000 aktier

Mikael Vaezi, född 1980 ledamot sedan 2024. Civilekonomexamen från Lunds Universitet. Mikael är anställt som Investment manager på Spiltan Invest sedan 2016. Mikael har sedan 2007 varit verksam i finanssektorn där han har haft rollen som Investment manager och portföljförvaltare på Varenne, SDIP (numera Sdiptech) och Dunross & co.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Teqion AB, Hyttbäcken Invest AB samt i Sogdiana Invest AB.

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav* 2024-12-31: 11.864 aktier

Marie Ygge, född 1958, ledamot sedan 2019. Marie har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT-industrin från Microsoft (2005-2017) och 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 och bedriver egen konsultverksamhet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i TCO Utveckling AB.

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

Aktieinnehav* 2023-12-31: 4.600 aktier.

* Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Stockholm i mars 2025

Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2025