

Valberedningens motivering till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2020

Alcadon Group ABs styrelsearbete har under 2019 bland annat omfattat rekrytering av ny VD och koncernchef samt en anpassning av organisation och verksamhet för att möta ett fortsatt besvärligt marknadsklimat inom den s.k. FTTH marknaden (fiber till hemmet). Detta har bland annat inneburit ett ökat fokus för styrelsen mot Alcadons övriga affärsområden för att kompensera detta bortfall i försäljningen.

Styrelsen har anlitat extern hjälp för att genomföra årets styrelseutvärdering som visat att arbetet inom styrelsen och mellan styrelse och den verkställande ledningen fungerar mycket bra. Pierre Fors kommer i sin nya roll som styrelsens ordförande (han har sedan flera år ingått i styrelsen) fortsätta att tillföra styrelsen ovärderlig industriell erfarenhet och fokus och i denna egenskap utgöra en god resurs för VD som deltar som föredragande vid styrelsemötena. Lars Engström tillför som ny styrelseledamot industriell kompetens och en mycket värdefull erfarenhet av framgångsrikt långsiktigt företagsbyggande.

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.

Valberedningen föreslår således omval av Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Marie Ygge samt nyval av Lars Engström. Till styrelsens ordförande föreslås Pierre Fors.

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

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Pierre Fors, född 1963, styrelseledamot sedan 2015, styrelseordförande sedan januari 2020. Tidigare VD och koncernchef för Alcadon Group AB fram till juli 2019. Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute) och har varit anställd inom Alcadon sedan 1993, varav som VD för Alcadon AB mellan 2001–2019. Pierre har en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekombranschen, bland annat på Telia.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i samtliga bolag inom Alcadonkoncernen och styrelseledamot i Paseca AB.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB per 31 december 2019: 150 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2015, styrelseordförande mellan 2016–2019.

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 DistIT AB, Slitevind AB, JNM Invest AB och DO Intressenter AB.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB per 31 december 2019: 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 13 börsstyrelser varav tre som ordförande.

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

Aktieinnehav i Alcadon Group AB: 0 aktier

Representerar Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fund II som tillsammans innehar 2 073 311 aktier per 31 december 2019.

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

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Marie, född 1958, ledamot sedan 2019.

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 och bedriver egen konsultverksamhet.

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

Aktieinnehav i Alcadon Group AB per 31 december 2019: 1 000 aktier

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

Lars Engström, född 1963, föreslås till nyval.

Lars har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom ett flertal framstående svenska industriföretag. Lars 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. Lars har en civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB, Örebro Hockey Klubb och TerraRoc Group samt styrelseledamot i Samhall AB och Normet Group Oy.

Aktieinnehav i Alcadon Group AB per 31 december 2019: 0

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

* Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Stockholm i april 2020

Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2020