Valberedningens motivering till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 28 april 2023

Alcadon Group ABs styrelsearbete under 2022 har präglats av expansion där bolaget bland annat genomfört en nyemission. Under året blev förvärvsdiskussionen alltmer intensiv och under augusti annonserades förvärvet av det brittiska bolaget Networks Centre Holding Ltd.

Valberedningen har genomfört en styrelseutvärdering som visat att arbetet inom styrelsen och mellan styrelse och den verkställande ledningen fungerar mycket bra. Styrelsens ordförande, Pierre Fors, deltog inte i arbetet med att utvärdera styrelsen där han själv är delaktig.

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 gör bedömningen att den nuvarande styrelsen fungerar mycket väl och klarar att uppfylla de krav som aktieägarna ställer. Det finns dock en beredskap för att expandera antalet styrelseledamöter om det i framtiden krävs kompetens som den nuvarande styrelsen ej besitter. Valberedningen föreslår således omval av Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Marie Ygge och Lars Engström. Till styrelsens ordförande föreslås Pierre Fors.

Det noteras att valberedningens ledamot Pierre Fors ej har deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Pierre Fors till styrelsen.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:
Pierre Fors, född 1963, styrelseledamot sedan 2015, styrelseordförande sedan 2020. Tidigare VD och koncernchef för Alcadon Group AB fram till juli 2019. Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute) och var anställd inom Alcadon mellan 1993-2019, varav som VD för Alcadon Group mellan 2001-2019. 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.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Aktieinnehav 2022-12-31: 80.000

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2015, styrelseordförande mellan 2016-2019. 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 DO Intressenter AB, JNM Invest AB, Niutech Group AB och Alted AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav 2022-12-31: 208 092

Marie Ygge, 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 och TCO Utveckling AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav 2022-12-31: 3 500

Lars Engström, född 1963, civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet. Lars har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom ledande svenska industriföretag. Han var chef för affärs-område 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: Styrelseledamot i Samhall AB, Normet Group Oy och Boart Longyear Group Ltd.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav 2022-12-31: 5 850 aktier.

* Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Stockholm i mars 2023
Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2023