Valberedningens motivering till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 26 april 2024

Alcadon Group ABs styrelsearbete under 2023 har präglats av konsolidering av tidigare gjorda förvärv. Under året har även ytterligare förvärvsdiskussioner förevarit men inte materialiserats, i första hand pga marknadsläget och det högre ränteläget. Förvärvsambitionerna består och förväntas under kommande år intensifieras. Ett förvärv annonserades under mars 2024.

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 men att det är lämpligt att utöka styrelsen med en person. Valberedningen föreslår omval av Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Marie Ygge och Lars Engström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Pierre Fors. Då valberedningen anser det väsentligt med en stark ägarförankring i styrelse, föreslås även nyval av Mikael Vaezi, f.n. anställd på Investment AB Spiltan, Bolagets största ägare med ett innehav om f.n. drygt 15% av aktierna.

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

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:
Lars Engström, född 1963, 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: Styrelseledamot i Samhall AB, Normet Group Oy och Boart Longyear Group Ltd.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav 2023-12-31: 5.850 aktier.

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 Sun4Energy.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Aktieinnehav 2023-12-31: 100.000.

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, Sun4Energy och Alted AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav 2023-12-31: 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 TCO Development AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav 2023-12-31: 3.500

Mikael Vaezi, född 1980. 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 Teqnion 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 2023-12-31: 11.864

* Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Stockholm i mars 2024
Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2024