

BOLAGSSTYRNING

Principer för bolagsstyrning

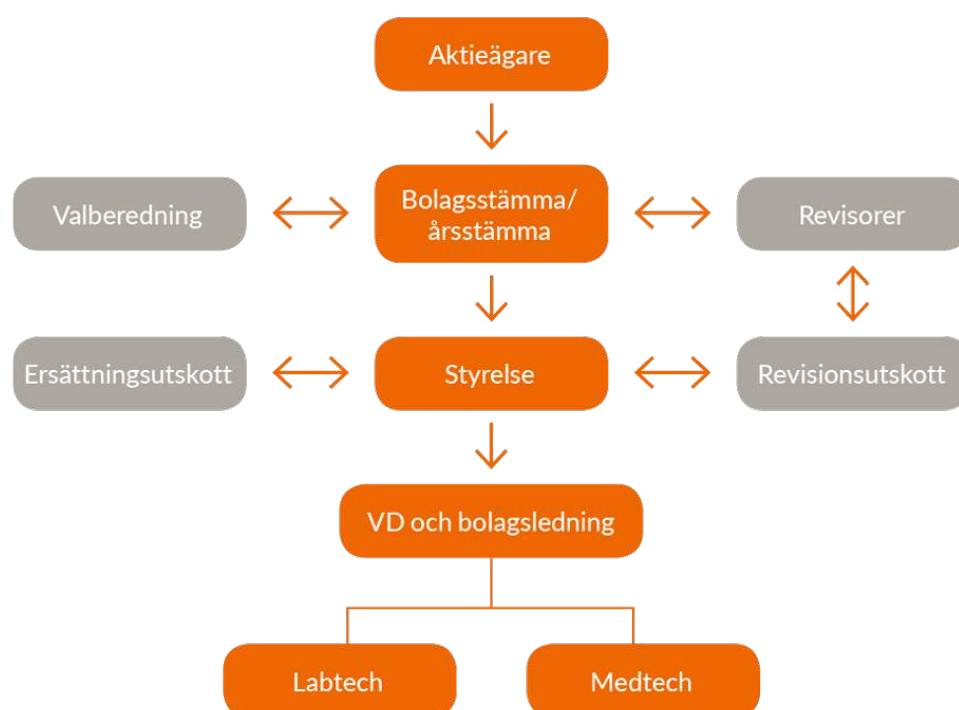
Övergripande struktur

En god bolagsstyrning är en viktig komponent i att säkerställa att AddLife AB sköts på ett hållbart och ansvarsfullt sätt i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrningen inom AddLife AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, styrelsens utskott och verkställande ledning samt säkerställer öppenhet mot koncernens intressenter.

AddLife-koncernen består av cirka 85 bolag i 30 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AddLife AB, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Utöver vad som följer av den svenska aktiebolagslagen, tillämpliga svenska och utländska förordningar och föreskrifter samt lagar och regler, god sed på aktiemarknaden och Nasdaqs regelverk för emittenter, är koncernens bolagsstyrning baserad på Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Denna rapport om bolagsstyrning är granskad av bolagets revisor. Bolagsstyrningsrapporten finns på bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/bolagsstyrning.

God efterlevnad av Koden, börsregler och god sed

AddLife följer Kodens princip "följ eller förklara" och för räkenskapsåret 2023 har AddLife i alla väsentliga avseenden följt Koden, dock med två avvikelser från kodens regel p. 2.4. Avvikelserna och motiveringarna härtill återfinns i avsnittet om valberedningen. Inga överträdelser av tillämpliga börsregler har skett och inte heller har några överträdelser av god sed på aktiemarknaden rapporterats av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2023.

**Bolagsordning**

Enligt bolagsordningen är bolagets firma AddLife AB och är ett publikt bolag. Bolagets senaste räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december. Bolagets verksamhet är "att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen medicinteknisk utrustning och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet". Styrelsen har sitt säte i Stockholm och skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter.

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämman. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Den senaste registrerade bolagsordningen antogs vid ordinarie bolagsstämman den 4 maj 2023 och finns i sin helhet på Bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsordning.

Aktiestruktur och ägare

Per den 31 december 2023 hade bolaget 14 142 aktieägare och de 15 största ägarna kontrollerade 62 procent av aktiekapitalet och 70 procent av rösterna. Vid räkenskapsårets slut uppgick andelen svenska ägare till 66 procent och utländska investerare ägde 34 procent av kapitalet. Andelen juridiska personer uppgick till 87 procent och fysiska personer uppgick till 13 procent av aktiekapitalet. Roosgruppen AB (Håkan Roos via bolag) och Tom Hedelius är de enda aktieägare som har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

AddLifes styrelse

Styrelsens uppgifter

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet så att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen har det övergripande ansvaret för AddLife organisation och förvaltning. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Enligt AddLifes bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

Valberedningen tillämpar regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Styrelsen består sedan årsstämman den 4 maj 2023 av sex ledamöter varav tre är män och tre är kvinnor.

Valberedningen har bedömt att styrelsens sammansättning under 2023 uppfyllt de krav på oberoende som uppställs i Koden. Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder, Eva Elmstedt och Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, AddLifes bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett antal policys för koncernens verksamhet, exempelvis Finanspolicy, Kommunikationspolicy och Uppförandekod. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade. Styrelsen ansvarar vidare för att Bolaget har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar även för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsredovisningen för årsstämman.

Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. I oktober 2023 genomfördes, under styrelseordförandes ledning, den årliga utvärderingen av styrelsearbetet och valberedningen har informerats om resultatet av utvärderingen.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Arbetsordningen fastställer hur arbetet skall fördelas mellan styrelsens ledamöter inklusive dess utskott samt verkställande direktören, antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har även utfärdat skriftliga anvisningar för hur den finansiella rapporteringen till styrelsen skall ske.

Styrelsens arbete 2023

Under räkenskapsåret har styrelsen hållit 11 styrelsemöten, varav 4 före årsstämman 2023 och 7 efter.

Styrelseledamöternas närvaro framgår av nedan tabell.

Styrelsen har vid de ordinarie mötena behandlat de fasta punkter som följer av styrelsens arbetsordning och årsplan, såsom uppföljning av verksamheten och affärsläget, ekonomisk rapportering, beslut om aktuella företagsförvärv, fastställt policydokument samt genomgång av intern kontroll och bolagsstyrning.

Styrelsen har därtill under året behandlat koncernens långsiktiga målsättningar och strategi, hållbarhetsfrågor, successionsplanering och övergripande organisatoriska frågor samt finansiering.

Ledamot	Styrelse- möten	Ersättnings- utskott	Revisions- utskott	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större aktieägare
<i>Totalt antal möten</i>	11	1	4		
Johan Sjö (styrelseordförande)	11	1	4	Ja	Ja
Birgit Stattin Norinder	11		4	Ja	Ja
Eva Nilsagård	11		4	Ja	Ja
Håkan Roos	11		4	Ja	Nej
Stefan Hedelius	11	1	4	Ja	Nej
Eva Elmstedt	11		4	Ja	Ja

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Johan Sjö, ordförande, och Håkan Roos. Ersättningsutskottet har utarbetat ett förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget har behandlats av styrelsen och kommer att läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar sedan styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ska inte föredra sin egen ersättning. På förslag av verkställande direktören ska ersättningsutskottet fatta beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen ska informeras om ersättningsutskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska utskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har haft ett sammanträde under räkenskapsåret. Vid mötet var samtliga ledamöter i utskottet närvarande.

Revisionsutskott

Revisionsutskott utgörs av styrelsen i sin helhet och Eva Nilsagård är utsedd till revisionsutskottets ordförande. Utskottets arbete bedrivs som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet har haft fyra möten under 2023 i samband med publiceringen av delårsrapporterna. Vidare har AddLifes riskmatris diskuterats och bolagets externa revisorer har avrapporterat från interim- och årsbokslutsgranskningen.

Styrelsen har i anslutning till att styrelsen fastställde årsbokslutet för 2023, haft en genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer. Styrelsen hade vid detta tillfälle även en genomgång med revisorerna utan närvaro av VD eller andra i bolagsledningen.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen fastställs av årsstämman. Årsstämman 2023 beslutade om ett totalt arvode om 2 525 000 SEK för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Av arvodet avser 725 000 SEK arvode till styrelsens ordförande, 360 000 SEK arvode till var och en av övriga ledamöter och 75 000 SEK arvode till ordförande i revisionsutskottet.

AddLifes styrelse



Övre rad från vänster: Johan Sjö, Eva Elmstedt, Stefan Hedelius, Håkan Roos.

Nedre rad från vänster: Eva Nilsagård, Birgit Stattin Norinder.

JOHAN SJÖ

STEFAN HEDELIUS

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967 **Utbildning:** Civilekonom **Arbetslivserfarenhet:**

Senior rådgivare Nordstjärnan AB. Tidigare Investment Director och ansvarig för sektorn Distribution & Handel inom Nordstjärnan, VD & koncernchef för Addtech AB, ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen och inom Alfred Berg/ABN Amro. Styrelseordförande i Addtech AB, Bergman & Beving AB, OptiGroup AB och Prosero Security Group AB. Styrelseledamot i Addtech AB och Bufab AB.

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Dacke Industri AB och Momentum Group AB. Styrelseledamot i Alligo AB, Camfil AB och M2 Asset Management AB

Innehav av aktier i AddLife: 14 400 A-aktier och 151 000 B-aktier

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969 **Utbildning:** Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, tidigare verkställande direktör för NOTE AB samt ledande befattningar inom Scandinavian Airlines och Ericsson

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB och i Alligo AB **Innehav av aktier i AddLife:** 24 964 A-aktier och 4 568 B-aktier

EVA NILSAGÅRD**BIRGIT STATTIN NORINDER***Styrelseledamot sedan 2015*

Född: 1964 **Utbildning:** Civilekonom **Arbetslivserfarenhet:** Finanschef för Plastal AB och Vitrolife AB. Ledande befattningar inom Volvo-koncernen, AstraZeneca-koncernen och SKF **Väsentliga styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Spermose AB. Styrelseledamot i Bufab AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB, Aktiebolaget Svensk Exportkredit, Nanexa AB, Ernströmgruppen AB och eEducation Albert AB **Innehav av aktier i AddLife:** 5 568 B-aktier samt 4 000 B-aktier via kapitalförsäkring

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948 **Utbildning:** Farmacie magister och kandidatexamen i konstvetenskap **Arbetslivserfarenhet:** Tidigare verkställande direktör i Prolifix, Senior Vice President Worldwide Product Development Pharmacia & Upjohn. Ledande befattningar inom Glaxo och Astra koncernen samt ordförande och styrelseledamot i flera internationella Biotech bolag **Väsentliga styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Nanexa AB och Jettesta AB **Innehav av aktier i AddLife:** 12 636 B-aktier, inklusive närståendes innehav

EVA ELMSTEDT**HÅKAN ROOS***Styrelseledamot sedan 2021*

Född: 1960 **Utbildning:** Kandidatexamen i ekonomi respektive datavetenskap **Arbetslivserfarenhet:** Tidigare erfarenhet som EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen för Nokia Networks och Nokia, Siemens Networks samt ledande befattningar på Ericsson, operatören 3 och Semcon **Väsentliga styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Arelion, Omegapoint och Serline. Styrelseledamot i Arjo, Elanders, Smart Eye och Fagerhult **Innehav av aktier i AddLife:** 3 000 B-aktier samt 4 000 B-aktier via kapitalförsäkring och tjänstepension

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955 **Utbildning:** Civilekonom **Arbetslivserfarenhet:** Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB och i Procurator AB **Väsentliga styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Roos Gruppen AB och Gadelius Japan. Styrelseledamot i Sandå Sverige AB, PMC AB och Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB **Innehav av aktier i AddLife:** 2 165 644 A-aktier och 3 439 727 B-aktier

Uppgifter avseende aktieinnehav per 11 mars 2024. I styrelsen är samtliga oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och Johan Sjö, Eva Elmstedt, Birgit Stattin Norinder och Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till större aktieägare.

AddLifes ledning



Från vänster: Peter Simonsbacka, Christina Rubenhag, Fredrik Dalborg

FREDRIK DALBORG

VD och Koncernchef

Född: 1972 **Medlem av koncernledning sedan:** 2022
Utbildning: Civilekonom **Arbetslivserfarenhet:** VD Etac, VD Boule Diagnostics AB, ledande befattningar inom Xvivo, Terumo BCT och Gambro
Andra pågående uppdrag: Inga **Innehav av aktier i AddLife:** 25 000 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 61 000 B-aktier

CHRISTINA RUBENHAG

CFO

Född: 1970 **Medlem av koncernledning sedan:** 2022
Utbildning: Civilekonom **Arbetslivserfarenhet:** CFO Boule Diagnostics AB, CFO & CEO Biolin Scientific AB, CFO Packetfront AB, CFO Swe-Dish Satellite Systems AB
Andra pågående uppdrag: Inga **Innehav av aktier i AddLife:** 5 051 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 30 000 B-aktie

PETER SIMONSBACKA

Chief commercial officer

Född: 1960 **Medlem av koncernledning sedan:** 2017
Utbildning: Gymnasieingenjör **Arbetslivserfarenhet:** Affärsenhetschef Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och affärsenhetschef Mettler-Toledo AB **Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i C-RAD AB **Innehav av aktier i AddLife:** 73 456 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 32 550 B-aktier

Uppgifter avseende aktieinnehav avser 11 mars 2024.

Verkställande direktören ska leda verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (s.k. "VD-instruktion"). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören har i samråd med styrelsens ordförande tagit fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt föredragit ärenden och motiverat förslag till beslut.

Verkställande direktören ska leda koncernledningens arbete och fatta beslut i samråd med övriga i ledningen. Vid utgången av 2023 bestod koncernledningen av tre personer, verkställande direktören Fredrik Dalborg, Christina Rubenhag, CFO och Peter Simonsbacka, CCO.

Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning.

Operativ organisation

Koncernens operativa arbete har under räkenskapsåret varit organiserat i de två affärsområdena Labtech och Medtech. Verksamheten bedrivs i dotterbolag framförallt i Europa, men även Australien och Kina. I varje operativt dotterbolag finns en styrelse där dotterbolagets VD och ledningspersoner från affärsområdet finns representerade. Varje dotterbolags VD rapporterar till en affärsenhetschef eller CCO. Affärsenhetschefen rapporterar till CCO som i sin tur rapporterar till VD för AddLife AB.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. Årsstämma ska hållas en gång om året senast under juni månad. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämman ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Information om tidigare årsstämmor samt protokoll finns att tillgå på bolagets hemsida. Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av bolaget.

Rätt att delta vid bolagsstämma och initiativrätt

Aktieägare som fem vardagar före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Biträde till aktieägare får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera AddLife begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Årsstämma 2023

AddLifes årsstämma ägde rum torsdagen den 4 maj 2023 i Stockholm. Vid stämman var 267 aktieägare representerade, personligen eller genom ombud. Dessa representerade 71,45 procent av rösterna och 63,88 procent av kapitalet. Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Johan Sjö.

Årsstämman år 2023 beslöt:

- Att fastställa räkenskaperna för år 2022
- Utdelningen fastställdes till 1,20 kronor per aktie, oavsett aktieslag.
- Att balansera bolagets vinst i ny räkning
- Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
- Att till styrelseledamöter omvälja Johan Sjö, Håkan Roos, Birgit Stattin Norinder, Eva Nilsagård, Stefan Hedelius och Eva Elmstedt
- Att omvälja Johan Sjö till styrelsens ordförande
- Att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB
- Att godkänna styrelsens ersättningsrapport
- Att införa ett långsiktigt incitamentsprogram innebärande att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av AddLife AB återköpta aktier
- Att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget
- Att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet B-aktier

Årsstämmans övriga beslut framgår av det fullständiga protokollet från årsstämman, vilket tillsammans med övrig information om årsstämman 2023 finns tillgängligt på www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma.

Årsstämma 2024

AddLifes årsstämma 2024 kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2024 kl 16.00 i World Trade Center, lokal New York, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2024, samt
 - dels senast torsdagen den 2 maj 2024 anmäla sig digitalt via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>, via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com, per post under adress: Addlife AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 91 33. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.
- Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 2 maj 2024.

Förslag till årsstämman 8 maj 2024

- Utdelning om 0,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2023.

Styrelsen har dessutom beslutat föreslå årsstämman följande:

- Incitamentsprogram riktat till personer i ledande befattning
- Styrelsemandat att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- Styrelsemandat att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier

För ytterligare information om årsstämman 2024 se AddLifes hemsida:
www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/

Valberedning

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt till årsstämman lämna förslag om ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av revisionsbolag och revisionsarvode, samt principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Valberednings sammansättning

Vid årsstämma den 1 september 2016 fattades beslut om principer för tillsättande av valberedning, som gäller tills vidare. Det innebär att årsstämman inte årligen fattar beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag, om inte själva principerna eller uppdraget ska ändras. Valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen inför årsstämma 2024

Valberedningen, inför årsstämman 2024, består av bolagets styrelseordförande; Johan Sjö, samt Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Hans Christian Bratterud (utsedd av Odin Fonder), Andreas Wallheim (utsedd av SEB Investment Management) och Patricia Hedelius (utsedd av AMF). Valberedningens sammansättning presenterades i samband med avlämnandet av delårsrapporten för tredje kvartalet den 26 oktober 2023. Av valberedningens ledamöter är tre styrelseledamöter och två ledamöter i valberedningen beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ordförande i valberedningen är Håkan Roos.

Inför årsstämman 2024 hade valberedningen 2 protokollförda möten där samtliga ledamöter var närvarande. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida.

Avvikelser

Bolaget har två avvikelser från Kodens regel 2.4, om valberedningens sammansättning. Enligt Kodens ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande och högst en styrelseledamot vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har bedömt det som lämpligt att ordförande i valberedningen är den ledamot som företräder största gruppen av aktieägare. Valberedningen har också bedömt det lämpligt att två styrelseledamöter, som är beroende till större aktieägare, ingår i valberedningen då de har god kännedom om både bolaget och övriga aktieägare.

Revision

Enligt bolagsordningen ska ett registrerat revisionsbolag väljas som revisor. KPMG omvaldes till Bolagets revisor vid årsstämman den 4 maj 2023 för tiden intill utgången av årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är Helena Nilsson och medansvarig revisor är Susanna Norlin. KPMG genomför revisionen i AddLife AB samt i merparten av dotterbolagen.

Bolagets revisorer arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till bolagsledning, koncernledningen och till AddLifes styrelse, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. Bolagets revisorer deltar också vid årsstämman och beskriver och uttalar sig där om revisionsarbetet.

De externa revisorernas oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av styrelsen där det framgår inom vilka områden de externa revisorerna får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. KPMG prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till Bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till AddLife. KPMG har under nuvarande räkenskapsår haft rådgivningsuppdrag avseende rådgivning i samband med företagsförvärv. Det sammanlagda arvudet för KPMG:s tjänster utöver revision uppgick under räkenskapsåret 2023 till 0 MSEK (1).

Kvartalsvis revisorsgranskning

AddLifes niomånadersrapport har under räkenskapsåret 2023 översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Huvudansvarig revisor, auktoriserad revisor, Stockholm

Helena Nilsson

Född: 1973

Revisor i bolaget sedan: maj 2023

Övriga uppdrag: Modern Times Group MTG AB, Humana AB, Ework Group AB, Infranord AB och Teracom Group AB

Medansvarig revisor, auktoriserad revisor, Stockholm

Susanna Norlin

Född: 1984

Revisor i bolaget sedan: maj 2023

Övriga uppdrag: Arbetar med revisionen av B3 Consulting Group AB, Concejo AB, Ovzon AB, Ework Group AB, Ovako Group, Acne Studios, Advania Group

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende intern ekonomisk rapportering. Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden publiceras på AddLifes hemsida, www.add.life i direkt anslutning till offentliggörandet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen. Styrelsens ansvar regleras vidare i Kodens samt årsredovisningslagen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att koncernen har ett effektivt system för ledning och intern kontroll. I detta ansvar ingår att årligen utvärdera den finansiella rapportering som styrelsen erhåller och ställa krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen. Detta krav innebär att den finansiella rapporteringen ska vara ändamålsenlig med tillämpning av gällande redovisningsregler och övriga krav på noterade bolag. CFO har avrapporterat till styrelsen om koncernens arbete med intern kontroll.

Kontrollmiljö

AddLife bygger och organiserar sin verksamhet med utgångspunkt i ett decentraliserat lönsamhets- och resultatansvar.

Basen för intern kontroll i en decentraliserad verksamhet utgörs av en väl förankrad process som syftar till att definiera mål och strategier för respektive verksamhet. Definierade beslutsvägar, befogenheter och ansvar kommuniceras genom interna instruktioner och av styrelsen fastställda policys. Koncernens viktigaste finansiella styrdokument omfattar finanspolicy, ekonomihandbok och instruktioner inför varje bokslut. För koncernens bokslutsprocess används ett koncerngemensamt rapporteringssystem med tillhörande analysverktyg. På ett mer övergripande plan bedrivs all verksamhet inom AddLife-koncernen i enlighet med koncernens Uppförandekod.

Riskbedömning

AddLife har etablerat rutiner för att hantera risker som styrelse och bolagsledning bedömt vara väsentliga för den interna kontrollen avseende Bolagets finansiella rapportering.

Koncernens exponering mot ett flertal olika marknads- och kundsegment samt att verksamheten bedrivs i ett drygt 80-tal operativa bolag medför enligt styrelsens mening en betydande riskspridning. Riskbedömningen ska göras med utgångspunkt i koncernens resultat- och balansräkning för att identifiera risken för väsentliga fel. För AddLife-koncernen som helhet är de största riskerna kopplade till det redovisade värdet av immateriella anläggningstillgångar relaterade till företagsförvärv, varulager, kundfordringar och intäkter.

Kontrollaktiviteter

Exempel på kontrollaktiviteter är transaktionsrelaterade kontroller så som regelverk kring attester och investeringar samt tydliga utbetalningsrutiner, men även analytiska kontroller som utförs av koncernens controllers och centrala ekonomifunktion.

Controllers och ekonomichefer på samtliga nivåer inom koncernen har en nyckelroll för att skapa den miljö som krävs för att uppnå transparent och rättvisande finansiell rapportering. En roll som ställer höga krav på integritet, kompetens och förmåga hos enskilda individer.

För att säkerställa ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ekonomifunktionerna ska regelbundna ekonomikonferenser genomföras där aktuella ämnen avhandlas. En viktig övergripande kontrollaktivitet är den månatliga resultatuppföljning som genomförs via det interna rapporteringssystemet och som analyseras och kommenteras i det interna styrelsearbetet. Resultatuppföljningen omfattar avstämning mot satta mål, tidigare uppnått utfall samt uppföljning av ett antal centrala nyckeltal.

Årligen genomförs en s.k. "självutvärdering" av koncernens samtliga bolag med avseende på frågor rörande intern kontroll. Bolagen kommenterar där hur väsentliga frågeställningar hanterats, exempelvis affärsvillkor i kundkontrakt, kreditprövning av kunder, värdering och inventering av varulager, utbetalningsrutiner, dokumentation och analys av bokslut samt efterlevnad av interna policys och rutiner. För kritiska frågor och processer ska en accepterad miniminivå fastställas, vilken samtliga bolag förväntas uppfylla. Respektive bolags svar ska valideras och kommenteras av respektive bolags externa revisor i samband med den ordinarie revisionen. Svaren ska därefter sammanställas och analyseras, varefter de presenteras för affärsenhetsansvarig- och koncernledning. Resultatet av arbetet med självutvärdering ska beaktas då kommande års självutvärdering och externa revisionsinsats planeras.

Utöver arbetet med "självutvärdering" har även en fördjupad analys av internkontrollen av tolv operativa bolag genomförts under året. Arbetet benämns "analys av internkontrollen" och utförs på bolagen av controllers och medarbetare från moderbolagets ekonomifunktion.

För bolagens centrala processer, och kontrollpunkter i dessa, har kartlagts och testats. De externa revisorerna har tagit del av protokollen från analyserna av internkontrollen i samband med sin revision av bolagen. Processen bedöms ge en god grund för att kartlägga och bedöma den interna kontrollen inom koncernen. KPMG har gjort en genomgång och redogjort för sin bedömning av koncernens process för intern kontroll till styrelsen.

Uppföljning, information och kommunikation

Styrelsen har månadsvis erhållit kommentarer från verkställande direktören över affärsläget och verksamhetens utveckling. Styrelsen har avhandlat kvartalsboksluten innan dessa publicerats.

Styrelsen har uppdaterats om arbetet med intern kontroll samt utfallet av denna. Styrelsen har även tagit del av den bedömning som KPMG gjort av de processer koncernen har för intern kontroll. Utfallet av intern kontroll har analyserats av koncernens CFO tillsammans med controllers. En bedömning har gjorts över vilka förbättringsåtgärder som ska drivas i de olika bolagen. Styrelserna i de olika dotterbolagen har informerats om utfallet av den interna kontrollen i respektive bolag och vilka förbättringsåtgärder som bör genomföras. Controller tillsammans med styrelserna för respektive dotterbolag ska sedan följa upp arbetet löpande under kommande år.

Styrande riktlinjer, policys och instruktioner finns tillgängliga på koncernens intranät. Dokumenten uppdateras löpande vid behov. Förändringar kommuniceras separat via e-post och på möten för controllers och ekonomiansvariga.

Tillgängligheten till dokumenten för intern information på intranätet är styrt via behörigheter. Koncernens medarbetare är indelade i olika grupperingar och de olika grupperingarna har olika tillgång till information. Samtliga finansiella riktlinjer, policys och instruktioner finns tillgängliga för respektive bolags VD och ekonomiansvarig, affärsenhetschefer, controllers samt central ekonomistab. Även vad gäller tillgång till finansiell data för koncernen är detta centralt styrt via behörigheter.

Internrevision

Mot bakgrund av ovan beskrivna riskbedömning och utformning av kontrollaktiviteter, innehållande bl.a. momentet självutvärdering samt fördjupad analys av interna kontrollen, har styrelsen valt att inte ha en särskild funktion för internrevision.