

Bolagsstyrningsrapport för Addnode Group

Addnode Group-koncernens styrning regleras av både externa regelverk och interna styrdokument. Till de externa regelverken hör bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga lagar och regler. Bland de interna styrdokumenterna finns bland annat den av årsstämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt styrelsens instruktion för den verkställande direktören (Vd) samt koncernens uppförandekod och hållbarhetspolicy.

Addnode Group AB ("Addnode Group") tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, även kallad Koden. Koden bygger på principen "följ eller förklara", vilket innebär att företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men vid sådant fall måste ange en förklaring till avvikelserna. Addnode Group avvikelser från Koden för 2023 avser sammansättningen valberedningen och framgår under avsnittet "Valberedning inför årsstämman 2024" nedan.

Inga överträdelse av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Addnode Group av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2023.

För mer information

- Nasdaq Stockholm, [nasdaqomxnordic.com](https://www.nasdaqomxnordic.com)
- Svensk Kod för Bolagsstyrning, [bolagsstyrning.se](https://www.bolagsstyrning.se)
- Finansinspektionen, [fi.se](https://www.fi.se)
- Addnode Groups webbplats, [addnodegroup.com](https://www.addnodegroup.com)

Väsentliga händelser 2023

- Den 2 januari flyttades Addnode Group upp till segmentet Large Cap
- Efter beslut av Addnode Groups årsstämma i maj 2023 lanserades ytterligare ett långsiktigt

incitamentsprogram. Ett 40-tal chefer och ledande befattningshavare tecknade 201 000 köpoptioner.

- I juni 2023 beslutade styrelsen i Addnode Group, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023, om återköp av egna B-aktier. Syftet med att utnyttja bemyndigandet var främst att möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med genomförandet av Addnode Groups aktiebase-erade incitamentsprogram. Under augusti 2023 återköptes 180 000 egna B-aktier på Nasdaq Stockholm, vilka kvarstod i eget förvar den 31 december 2023. Totalt antal egna aktier uppgick därmed till 1 210 000 per 31 december 2023.
- I oktober 2023 utsågs Kristina Elfström Mackintosh till ny CFO. Hon tillträdde sin tjänst i december 2023. Lotta Jarleryd, som innehade motsvarande roll tidigare, lämnade koncernen i oktober 2023.

Ägarstruktur och rösträtt

Addnode Group ABs aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB. Det innebär att inga aktiebrev ges ut och att Euroclear Sweden för aktieägarregister över ägare och förvaltare i bolaget.

Aktiekapitalet i Addnode Group består av A-aktier och B-aktier. En A-aktie berättigar till tio röster och B-aktier berättigar till en röst vardera. Både A- och B-aktier berättigar till utdelning. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar. A-aktier kan på begäran av aktieägaren omvandlas till B-aktier.

Den 29 december 2023 uppgick antalet aktieägare till 7 279 och andelen utlandsägda aktier till 18 procent. Andelen institutionellt ägande uppgick till 78,6 % procent.

Aretro Capital Group AB var största ägare med 5,4 procent av aktiekapitalet och 17,5 procent av rösterna. Aretro Capital Group AB ägs gemensamt

via bolag av Addnode Groups styrelseordförande Staffan Hanstorp och Jonas Gejer, Vice President Business Development på Addnode Group. Verg AB är näst största ägare med 1,1 procent av aktiekapitalet och 8,5 procent av rösterna. Därefter följer Lannebo Fonder med 10 procent av aktiekapitalet och 7,9 procent av rösterna samt SEB Fonder med 8,6 procent av aktiekapitalet och 6,8 procent av rösterna.

Valberedning

Årsstämman 2023 beslutade att uppdraga åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2023, vilka vardera ska utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2024.

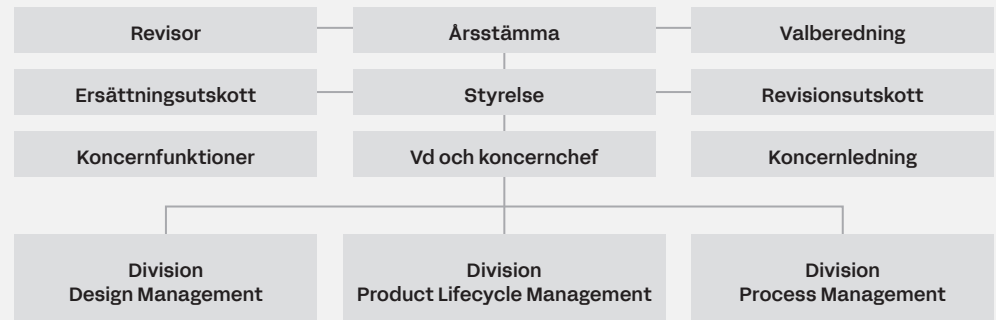
Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningen har till uppgift att tillvarata samtliga aktieägares intresse och lämnar förslag till nästa årsstämma avseende:

- Ordförande vid stämman
- Styrelsens ledamöter
- Styrelsens ordförande
- Arvode till var och en av styrelsens ledamöter
- Ersättning för utskottsarbete
- Valberedning för följande år
- Revisorer och revisionsarvodena

Styrelsens revisionsutskott biträder valberedningen i arbetet med att föreslå val av revisorer och med förslag till revisionsarvodena. Revisionsutskottet utvärderar revisorernas arbete och informerar valberedningen om resultatet.

STYRNING



Bolagsstyrningsrapport, forts.

Valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningens sammansättning meddelades via ett pressmeddelande som publicerades den 12 oktober 2023 och återfinns även på Addnode Groups webbplats.

- Jonas Gejer, utsedd av Aretro Capital Group AB. Jonas Gejer är valberedningens ordförande som representant för den röstmässigt största ägaren.
- Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder.
- Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder.
- Andreas Wollheim, utsedd av SEB Investment Management.
- Staffan Hanstorp, styrelseordförande i Addnode Group.

Samtliga ledamöter, förutom Jonas Gejer och Staffan Hanstorp, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till den röstmässigt största ägaren.

Addnode Group, genom valberedningen, tillämpar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har inför årsstämman 2024 sammanträtt vid 5 tillfällen vid denna årsredovisnings avgivande. Valberedningen representerade cirka 39 procent av aktieägarnas röster per den 29 december 2023. Som underlag för valberedningens arbete har Vd i bolaget föredragit information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Härutöver har styrelsens ordförande redogjort för den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser. Styrelsens ordförande gav också information om styrelsens arbete under året.

Valberedningens sammansättning avviker från Bolagsstyrningskodens (Koden) regel 2.3, andra stycket, som anger att verkställande direktören

eller annan person i bolagsledningen inte ska vara ledamot av valberedningen. Jonas Gejer innehar rollen som Vice President Business Development och ingår i Addnode Groups koncernledning. Han är en av två ägare till Aretro Capital Group AB, som är den röstmässigt största ägaren i Addnode Group AB. Jonas Gejer har varit verksam inom koncernen i 20 år och har god förståelse och insyn i koncernens verksamhet. Han var också en av grundarna till Technia som idag utgör koncernens division Product Lifecycle Management. Mot bakgrund av detta har valberedningen ansett att en avvikelse från Koden är motiverad.

Årsstämma

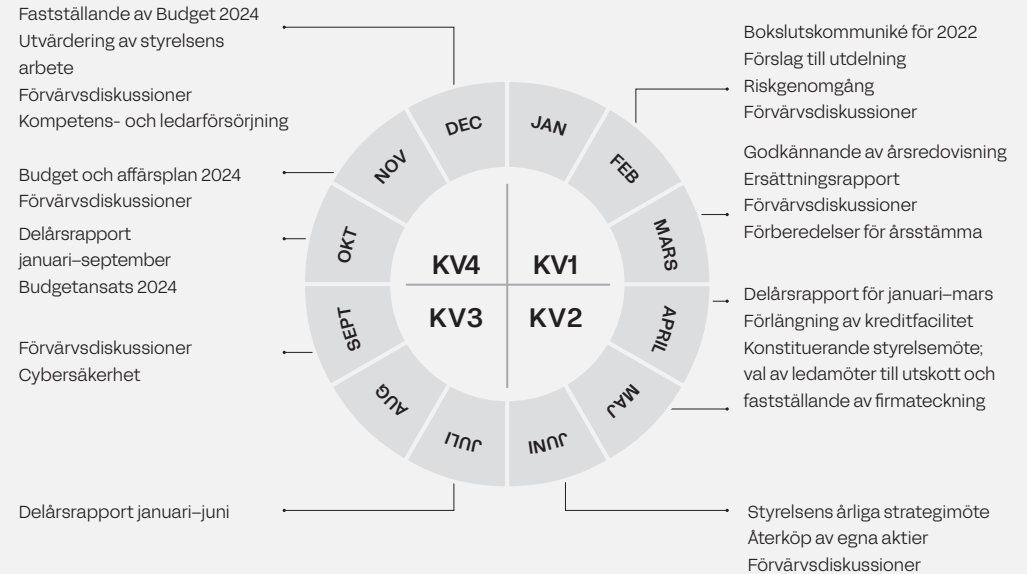
Årsstämman är Addnode Groups högsta beslutande organ. Aktieägares rätt att besluta i Addnode Groups angelägenheter utövas vid årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma. Årsstämman äger vanligen rum i april/maj månad.

Årsstämman beslutar om:

- Fastställande av årsredovisning
- Utdelning
- Val av styrelseledamöter och revisorer
- Ersättning till styrelse och revisorer
- Riktlinjer för ersättning till koncernledningen och övriga ledande befattningshavare
- Valberedningen
- Ersättningsrapport
- Övriga viktiga frågor

Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om Addnode Groups revisorer eller ägare till minst tio procent av aktierna begär det.

HUVUDPUNKTERNA I 2023 ÅRS STYRELSEARBETE





Bolagsstyrningsrapport, forts.

Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 ägde rum den 4 maj 2023. Till stämmans ordförande valdes Staffan Hanstorp på förslag från valberedningen. Protokollet från årsstämman återfinns på Addnode Groups webbplats.

Staffan Hanstorp omvaldes till styrelsens ordförande. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna; Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Thord Wilkne och Kristina Willgård och Petra Ålund nyvaldes till ny styrelseledamot. Sigrun Hjelmqvist avböjde omval. Stämman godkände valberedningens förslag till styrelsearvode samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och anställningsvillkor för Vd och övriga ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om utdelning med 1,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade även att anta ytterligare ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ("LTIP 2023"), för ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, vilket innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier av serie B i bolaget. Antalet köpoptioner att utges ska vara högst 440 000, motsvarande cirka 0,33 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,26 procent av det totala antalet röster i Addnode Group. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget under vissa angivna perioder från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för juli–september 2026, bokslutskommunikén för 2026 och delårsrapporten för januari–mars 2027, dock längst fram till och med den 10 juni 2027.

Av årsstämman lämnade bemyndiganden

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är bland annat att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt samt möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med genomförande av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Till och med avgivandet av denna årsredovisning har 180 000 aktier förvärvats med stöd av detta bemyndigande och samtliga aktier kvarstår i eget förvar.

Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier kunna ökas med sammanlagt högst tio procent baserat på antalet utestående B-aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innebära rätt att besluta om nyemission av B-aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska

tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Addnode Groups organisation och förvaltning.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse Vd samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen redogör årligen för aktieägarna hur bolagsstyrningen i Addnode Group fungerar genom bolagsstyrningsrapporten. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Svensk Kod för Bolagsstyrning, bolagsordningen, andra lagar och förordningar och styrelsens och dess utskotts interna arbetsordning.

Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor som:

- Strategisk inriktning.
- Mål på kort och lång sikt.
- Väsentliga frågor som finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar.
- Uppföljning och kontroll av informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens organisation och operativa ledning.

- Val, och då det är påkallat, entledigande av bolagets verkställande direktör.
- Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll, riskhantering och koncernövergripande policyer.

Styrelsens sammansättning

Addnode Group styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ledamöter valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter val av suppleanter, men för närvarande finns inga suppleanter valda av stämman. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser i övrigt om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Styrelsen består av sju personer. För ytterligare information om styrelseledamöterna se sidan 67.

Styrelsens oberoende

Enligt Koden ska en majoritet av de stämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsen i Addnode Group har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga ledamöter, förutom Staffan Hanstorp, har ansetts vara oberoende. Styrelseordförande Staffan Hanstorp var tidigare Vd och koncernchef för Addnode Group AB och är genom delägandet i Aretro Capital Group AB röstmässigt störste ägare i Addnode Group och har därmed inte bedömts som oberoende varken i förhållande till bolaget och dess ledning eller till bolagets större ägare.



Bolagsstyrningsrapport, forts.

Styrelsens arbetsordning och styrelsemöten

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, beslutsordningen inom styrelsen, kallelse till styrelsemöten, dagordning och protokoll samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor och den finansiella rapporteringen. Beslut om ändring i instruktionen kan fattas vid styrelsemöten under löpande år om styrelsen så anser vara erforderligt.

Enligt arbetsordningen ska styrelsens ordförande:

- Samråda med verkställande direktören i strategiska frågor och genom regelbundna och frekventa kontakter med verkställande direktören noga följa Addnode Groups utveckling.
- Leda styrelsens arbete och tillse att styrelseledamöterna fortlöpande får den information som krävs för att följa verksamhetens utveckling.
- Samråda med verkställande direktören om dagordning för styrelsemöten.

- Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar eller bolagsordningen.
- Vara ordförande i ersättningsutskottet. Arbetsordningen omfattar även detaljerade instruktioner till verkställande direktören och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna anger bland annat de högsta belopp som olika beslutsorgan inom koncernen har rätt att godkänna när det gäller ingående av avtal, krediter, investeringar och andra utgifter. Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om firmatecknare för Addnode Group och vilka styrelseledamöter som ska ingå i styrelsens två beredande utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Styrelsen ska enligt arbetsordningen sammanträda minst fyra gånger per arbetsår och därutöver när så erfordras.

Styrelsens arbete under 2023

Styrelsen sammanträdde 13 gånger under 2023, varav ett konstituerande möte som hölls i direkt anslutning till den årliga bolagsstämman. Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför respektive styrelsemöte. Normalt varar möten en halv dag, medan styrelsens årliga strategimöte varar en dag för att ge tid åt djupare diskussioner. Vd och koncernchef deltar vid styrelsemöten som föredragande. CFO är styrelsens sekreterare. Divisionscheferna inbjuds löpande till styrelsemötena för en genomgång av respektive verksamhet.

Andra medarbetare i koncernen deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor när styrelsen så finner motiverat. Till de fasta punkter som behandlas på styrelsemötena hör Vd:s information och ekonomisk månadsrapportering samt utsikter för kommande kvartal.

Därutöver behandlade styrelsen ett antal andra frågor vid sina möten under 2023 där särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- Strategi och förvävsfrågor.
- Finansiering och utökning av befintlig kreditram
- Affärsplan inklusive budget.
- Uppförandekod och hållbarhet.
- Kompetens, ledarförsörjning och incitamentsprogram.
- Rapporter från revisionsutskottet om bland annat internkontroll och revision.
- Bolagsstyrningsfrågor.
- Arsbokslut och delårsrapporter.
- Genomgång av riskmatriser omfattande såväl affärsrisker som marknadsrisker och hållbarhetsfrågor.
- Cybersäkerhet.
- Förvärv av egna aktier.
- Utdelningsförslag för räkenskapsåret.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH NÄRVARO 2023

Namn	Funktion	Utskottsuppdrag	Invald, år	Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen/ägare	Närvaro, styrelsemöten	A-aktier	B-aktier
Staffan Hanstorp ¹⁾	Styrelseordförande	Ordförande i ersättningsutskottet	2017	Nej/Nej	13/13	2 501 328	4 738 496
Jan Andersson	Styrelseledamot	Ordförande i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	13/13	–	60 000
Kristofer Arwin	Styrelseledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	13/13	–	8 720
Johanna Frelin	Styrelseledamot	–	2017	Ja/Ja	13/13	–	180
Sigrun Hjelmquist ²⁾	Styrelseledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2009	Ja/Ja	3/13	–	0
Thord Wilkne ³⁾	Styrelseledamot	Ledamot i ersättningsutskottet	2008	Ja/Ja	13/13	–	1 740 000
Kristina Willgård	Styrelseledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2020	Ja/Ja	13/13	–	2 000
Petra Ålund ⁴⁾	Styrelseledamot	–	2023	Ja/Ja	9/13	–	2 000
						2 501 328	6 551 396

1) Inklusive 2 501 328 A-aktier och 4 738 496 B-aktier ägda av Aretro Capital Group AB, i vilket Staffan Hanstorp äger 50 procent av aktierna via bolag.

2) Avgick vid årsstämman den 4 maj 2023 och därav redovisas inte aktieinnehav. Var medlem i revisionsutskottet fram till den 4 maj 2023.

3) Inklusive makas innehav om 140 000 aktier.

4) Invaldes vid årsstämman den 4 maj 2023.

Samtliga aktieinnehav för styrelseledamöter är redovisade per 29 december 2023. Arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter framgår av not 5 i årsredovisningen.



Bolagsstyrningsrapport, forts.

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutskommuniké, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter som kan få påverkan på Addnode Groups finansiella ställning. Styrelsen granskar också, i första hand genom revisionsutskottet, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter om intern kontroll och processerna för finansiell rapportering.

Koncernens revisorer rapporterar till styrelsen minst en gång per år och vid behov. Minst en av dessa rapporteringar sker utan att verkställande direktören eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande. Koncernens revisorer deltar också i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottets ordförande avlägger rapport till styrelsen efter varje möte. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsens utvärdering

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt utförda arbete. Samtliga styrelseledamöter tillställs ett skriftligt utvärderingsformulär med frågor avseende arbetsformer och arbetsklimat, inriktning för styrelsens arbete samt tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Styrelseledamöternas skriftliga svar sammanställs därefter i en rapport. I enlighet med arbetsord-

ningen presenteras rapporten och resultatet av utvärderingen diskuteras på ett ordinarie styrelsemöte. Utvärderingen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens nomineringsarbete.

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. För tiden mellan årsstämman 2023 och 2024 utgår ersättning med ett fast belopp på 540 (520) TSEK till styrelsens ordförande och 270 (260) TSEK till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning ska också kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Till styrelsens revisionsutskott ska arvode utgå med 105 (100) TSEK vardera till de två ordinarie ledamöterna och med 145 (140) TSEK till utskottets ordförande. Till ledamöter i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 55 (50) TSEK vardera. Beslut av stämman fattades även om att fortsätta anlita styrelsens ordförande Staffan Hanstorp på konsultbasis för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor. Arvode om maximalt 180 TSEK per månad ska kunna utgå för arbetet.

Avtal om pension, avgångsvederlag eller annan förmån för styrelsens ledamöter finns ej.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Utskottens ledamöter

och deras ordförande utses vid konstituerande styrelsemöte.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande direktör samt andra ledande befattningshavare baserat på de riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman. Utskottet rapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Staffan Hanstorp och styrelseledamoten Thord Wilkne. Under 2023 har ersättningsutskottet sammanträtt fyra gånger.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Addnode Groups finansiella rapportering och interna kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Jan Andersson (ordförande), Kristofer Arwin och Kristina Willgård. Under 2023 har revisionsutskottet sammanträtt fem gånger. Samtliga ledamöter har varit närvarande vid samtliga möten. I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

- Granska de finansiella rapporterna och behandla redovisningsfrågor som påverkar kvaliteten av bolagets finansiella rapportering.
- Övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhantering, avseende den finansiella rapporteringen.
- Övervaka revisionen och utvärdera revisorernas arbete.
- Utvärdera revisorernas objektivitet och oberoende.
- Biträda valberedningen.

Revisor

Revisorer utses av årsstämman och redogör via en revisionsberättelse för granskning av årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode Group. Revisor genomför även en översiktlig granskning av niomånadersrapporten.

Vid årsstämman 2023 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. För att säkerställa att de informations- och kontrollkrav som ställs på styrelsen uppfylls, deltar revisorerna på revisionsutskottets möten och rapporterar om alla materiella redovisningsfrågor samt om eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Revisorerna rapporterar även direkt till styrelsen, i samband med styrelsemöte, minst en gång per år.

Addnode Groups arvoden till revisorerna, för både revisionsrelaterade och andra icke revisionsrelaterade uppdrag, anges i årsredovisningen, not 6, under rubriken "Ersättning till revisorer".

VD och koncernchef

Vd och koncernchef är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd förser styrelsen med erforderligt underlag för dess arbete både inför och mellan styrelsens sammanträdanden.

Koncernledning

Koncernledningen består av Vd och koncernchef, CFO, VP Business Development, Head of M&A, Divisionschef Design Management, Divisionschef Product Lifecycle Management, Divisionschef Process Management samt Vd Symetri. Ledamöterna i koncernledningen har ansvar för genomförandet av strategin inom sina respektive områden och har dessutom ett övergripande ansvar för Addnode



Bolagsstyrningsrapport, forts.

Group i frågor av långsiktig och strategisk karaktär såsom koncernens organisation, förvärv, varumärke, investeringar och finansiering. Koncernledningsmöten hålls löpande för genomgång av koncernens finansiella utveckling, förvärvsfrågor, koncerngemensamma initiativ samt för diskussion kring strategifrågor. Utöver de schemalagda mötena stämmer koncernledningen löpande av frågor vid behov. Vd och övriga medlemmar i koncernledningen presenteras på sidan 68.

Koncernfunktioner

Under Vd:s ledning finns koncernfunktioner för ekonomi, kommunikation, förvärv och affärsutveckling inom Addnode Group AB.

Divisioner

De tre divisionerna Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management utgör Addnode Group-koncernens operativa struktur. Divisionscheferna ansvarar, i enlighet med beslutade strategier, för verksamheten inom respektive division och rapporterar till Addnode Groups Vd och koncernchef. Divisionsstyrelsemöten hålls varje kvartal för genomgång av bl a finansiell utveckling, strategifrågor, förvärv, produktssatsningar och riskfrågor. Varje månad hålls även resultatupp-följningsmöten och där deltar, förutom respektive divisionschef, även respektive divisionscontroller samt CEO och CFO.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete

med kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) och utgör styrelsens beskrivning av bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Addnode Groups kontrollmiljö

Addnode Groups kontrollmiljö innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, Vd och koncernledningen kommunicerar och verkar utifrån. Dessa finns även definierade i koncernens uppförandekod och hållbarhetspolicy. Koncernens organisationsstruktur, ledarskap, ansvar och befogenheter samt medarbetarnas kompetens kompletterar detta.

Styrelsen arbetar löpande med bedömning och hantering av risker. Addnode Groups styrelse har valt att inte inrätta en internrevisionsfunktion för den interna kontrollen. Styrelsen bedömer att den existerande organisationen och befintliga kontrollstrukturer inom Addnode Group möjliggör en effektiv verksamhet, identifierar risker i den finansiella rapporteringen och säkerställer efterlevnaden av tillämpliga lagar och regler. Addnode Group har en decentraliserad styrmodell där styrning, hantering av risker och löpande finansiell rapportering i första hand sker i de rörelsedrivande divisionerna. Detta kompletteras med en central ekonomifunktion som ansvarar för uppföljning av divisionernas finansiella rapportering samt för den externa finansiella rapporteringen.

Ansvar och befogenheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer, policyer, rutiner och uppförandekod. Några exempel är bolagsordningen, arbetsordning för styrelsens arbete, instruktion för arbetsfördelning mellan Vd och

styrelse, instruktion för ekonomisk rapportering, finanspolicy och ekonomihandbok med tillhörande redovisningsmanual.

Dessa riktlinjer utgör tillsammans med lagar och externa regelverk den så kallade kontrollmiljön. Styrelsen prövar löpande dessa instruktioners relevans och aktualitet. Ansvaret för att kontinuerligt upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till den verkställande direktören. Koncernledningen och övriga ledande befattningshavare har ansvaret för intern kontroll inom sina respektive ansvarsområden.

Riskbedömning

Revisionsutskottet gör löpande en bedömning av koncernens risker relaterade till den finansiella rapporteringen och rapporterar till styrelsen. Syftet är att identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten som kan föranleda förändrade värderingar av tillgångar och skulder. En annan viktig del i riskbedömningen är att fånga upp förändringar i redovisningsregler och säkerställa att dessa förändringar återspeglas i den finansiella rapporteringen på ett korrekt sätt. CFO har ansvaret för att bereda revisionsutskottets bedömningar och operativt bevaka identifierade risker. En viktig del i riskbedömningen är bolagens månatliga finansiella rapportering samt de rapporter som varje divisionschef och deras direktrapporterande chefer inkommer med varje månad.

Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturerna har utformats för att hantera de risker som styrelse och ledning bedömer vara väsentliga för verksamheten och den finansiella

rapporteringen. Addnode Groups kontrollstrukturer består dels av en organisation med tydliga roller som möjliggör effektiv och lämplig arbets- och ansvarsfördelning, dels av instruktioner och specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risken för fel i rapporteringen. Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat:

- Tydliga beslutsprocesser och attestordning för väsentliga beslut (till exempel inköp, investeringar och avtal samt förvärv och avyttringar).
- Månatliga resultat- och likviditetsanalyser med avvikelsepåföljning mot budget och prognoser.
- Månatlig riskbedömning av förfallna kundfordringar och större projekt.
- Automatiska kontroller i de för den finansiella rapporteringen väsentliga IT-systemen samt andra analytiska uppföljningar och avstämningar.
- Självutvärdering avseende intern kontroll i utvalda bolag.

Uppföljning

Uppföljning av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningen sker både informellt och formellt och inbegriper uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget, prognoser och andra uppställda mål. Uppföljningen för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, Vd, koncernledningen samt av verksamhetsansvariga personer hos koncernens divisioner och bolag. En självutvärderingsprocess har också etablerats där dotterbolagen i koncernen självskattar status på den interna kontrollmiljön. Resultatet följs upp på



Bolagsstyrningsrapport, forts.

divisions- och koncernnivå samt av koncernens revisorer. Resultatet av självutvärderingen konsolideras och presenteras för revisionsutskottet.

Revisionsutskottet granskar rapporter om den interna kontrollen och processerna avseende den finansiella rapporteringen samt analyser från koncern- och divisionsledningarna. Bolagets revisorer rapporterar till revisionsutskottet i samband med granskning av niomånadersrapporten, bokslutskommunikén och årsredovisningen. Därutöver sker en löpande kontakt mellan revisionsutskottet och bolagets revisorer.

Information och kommunikation

Riktlinjer för den finansiella rapporteringen kommuniceras till medarbetarna genom riktade kommunikationsinsatser, löpande informationsmöten med controllers och ekonomiansvariga inom koncernen samt manualer, koncernövergripande policyer och koder som publiceras via koncerngemensamma system. Informationen inkluderar metodik, instruktioner och praktiska checklistor, beskrivningar av roller och ansvar samt övergripande tidplaner för till exempel budget, prognoser, månadsrapporter, kvartalsbokslut och årsredovisningsarbete. CFO ansvarar för att löpande informations- och utbildningsaktiviteter sker med ansvariga för ekonomi och administration inom de olika divisionerna. Effektiviteten i denna kommunikation följs upp löpande för att

säkerställa mottagande av informationen. Vidare finns informella kanaler för medarbetare att kommunicera betydelsefull information till relevanta mottagare, ytterst styrelsen vid behov.

Ett nytt koncerngemensamt visselblåsarverktyg som möjliggör anonym visselblåsning har implementerats. Verktyget säkerställer att koncernens bolag som omfattas av EU:s visselblåsar direktiv uppfyller kraven såsom de har implementerats i lokal lagstiftning. Verktyget tillhandahålls även för övriga medarbetare och bolag inom Addnode Group som inte omfattas av EU:s visselblåsar direktiv. www.addnodegroup.com/sv/bolagsstyrning/visselblasartjanst

För kommunikationen med externa parter finns både en insiderpolicy och en informationspolicy som anger riktlinjer för hur extern kommunikation får ske. Syftet med policyn är att säkerställa att all informationsskyldighet efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Finansiell rapportering och information

Addnode Groups rutiner och system för informationsgivning syftar till att förse marknaden med löpande och korrekt information om koncernens utveckling och finansiella ställning i enlighet med gällande regleringar och lagar.

Finansiell rapportering och verksamhetsinformation lämnas regelbundet i form av:

- Boksluts- och delårsrapporter, vilka publiceras som pressmeddelanden.
- Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning.
- Pressmeddelanden om betydande händelser.
- Presentation för finansanalytiker, investerare och media samma dag som boksluts- och delårsrapporter publiceras samt i samband med publicering av annan viktig information.
- Möten med finansanalytiker och investerare.

Styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen genom instruktion för arbetsfördelning mellan Vd och styrelse och instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Revisionsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Styrelsen säkerställer vidare kvaliteten i den finansiella rapporteringen genom att ingående behandla delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning på styrelsemöten. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter. Styrelsen har delegerat till verkställande ledning att säkerställa kvaliteten i pressmeddelanden med finansiellt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Styrelse



Staffan Hanstorp

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2017. Tillträdde som ordförande 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör, KTH. Över 35 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och Vd inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004. Vd och koncernchef i Addnode Group 2007–2017.

Pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB, rådgivare åt fonder och investeringsbolag.

Aktieinnehav i Addnode Group:

Staffan Hanstorp äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 2 501 328 A-aktier och 4 738 496 B-aktier. Privat äger Staffan 15 892 B-aktier.



Jan Andersson

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2012 och ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör med inriktning data-teknik. Är en av grundarna till Readsoft och var dess Vd mellan åren 1991 och 2011.

Pågående uppdrag:

Styrelseordförande i DH Anti-counterfeit samt styrelseledamot i bland annat MilDef Group AB, Entreprenörinvest AB, Innovum Invest AB, Loop Venture AB, Localize Direct AB, Gridly AB, Myloc AB och TimeZynk AB.

Aktieinnehav i Addnode Group:

60 000 B-aktier.



Kristofer Arwin

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012 och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och erfarenhet:

Kandidatexamen från ekonomlinjen med inriktning mot finansiering, Stockholms universitet. Medgrundare till TestFreaks, Vd för TestFreaks 2006–2013. Grundade Pricerunner 1999 och var bolagets Vd 1999–2005. Styrelseledamot TradeDouble 2007–2013, Stagepool 2007–2012, samt Alertsec 2007–2017. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Kindred Group 2008–2019.

Pågående uppdrag:

Styrelseordförande i TestFreaks AB.

Aktieinnehav i Addnode Group:

8 720 B-aktier.



Johanna Frelin

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning och erfarenhet:

Journalist, BA från Luther College, USA, MBA från Handelshögskolan, Stockholm. 20 års erfarenhet av chefskap, varav 12 år i koncernledningen på SVT. Vd på Hyper Island och Tengbom.

Pågående uppdrag:

Vd Riksbyggen, styrelseledamot i Springtime AB och Folksam SAK.

Aktieinnehav i Addnode Group:

180 B-aktier



Thord Wilkne

Född 1943. Styrelseledamot sedan 2008 och ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning och erfarenhet:

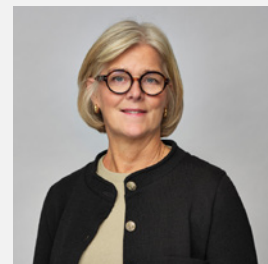
Gymnasieekonom. En av WM-datas grundare, dess Vd mellan 1970–1997 och styrelseordförande 1998–2004.

Pågående uppdrag:

Styrelseledamot i bland annat Asia Growth Management AB och Wilgot AB.

Aktieinnehav i Addnode Group:

1 600 000 B-aktier. Maka äger 140 000 B-aktier.



Kristina Willgård

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Civilekonom. Vd och koncernchef Addlife 2015–2022, CFO Addtech, Ekonomichef i Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups, revisor Arthur Andersen, styrelseledamot i Serneke Group AB och Nordic Waterproofing Holding A/S.

Pågående uppdrag:

Styrelseordförande C-Rad samt styrelseledamot i Mölnlycke Health Care, AQ-Group, InArea Group och Ernströmgruppen.

Aktieinnehav i Addnode Group:

2 000 B-aktier.



Petra Alund

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet:

Masterexamen (M. Sc.), Internationell Ekonomi, Linköpings Universitet. VD för IT Services på Sandvik 2013–2017. Flera seniora chefsroller inom IT och produktutveckling (R&D) på Scania 2002–2013. Global chef för IT Services på SEB 2017–2019.

Pågående uppdrag:

Chef för Group Technology (CTO) på SEB sedan 2019 och medlem i SEBs koncernledningen sedan 2020.

Aktieinnehav i Addnode Group:

2 000 B-aktier.

Revisor

Vid årsstämman 2023 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. Övriga revisionsuppdrag: Indutrade AB (publ.), Nobia AB (publ.) och Sdipitech Group AB (publ.)

Ledning



Johan Andersson

Född 1974. Vd och koncernchef Addnode Group AB.
Divisionschef Design Management.

Utbildning och erfarenhet:

Ekonomie magisterexamen, Uppsala universitet. Executive Management Program, IFL/ Handelshögskolan. Verksam i koncernen sedan 2006 som IR- och M&A-ansvarig samt som CFO. Vd och koncernchef sedan 2017. Tidigare erfarenhet som rådgivare på investment bank för techbolag.

Pågående uppdrag utanför koncernen:

Styrelseordförande i Videnca AB.

Aktieinnehav i Addnode Group:

400 000 B-aktier och 18 000 köpoptioner avseende 72 000 B-aktier samt 20 000 köpoptioner avseende 20 000 B-aktier



Kristina Elfström Mackintosh

Född 1964. CFO Addnode Group AB.

Utbildning och erfarenhet:

Civilekonom, Uppsala Universitet samt studier i Affärsjuridik, IT management, Psykologi och African Politics. Tidigare erfarenhet inkluderar Group CFO Charge Amps, CFO Lagercrantz Group, Group CFO Surewood Industries, CFO Biosensor och Head of Finance 3Com Nordic & Benelux. Auktoriserad revisor, Arthur Andersen.

Pågående uppdrag utanför koncernen:

Grundare Mackintosh Consulting AB. Styrelseledamot i Stockwik Förvaltning.

Aktieinnehav i Addnode Group:

2 531 st B-aktier.



Magnus Falkman

Född 1976. Divisionschef Product Lifecycle Management.

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, ekonomistudier, Handelshögskolan Göteborg. Verksam inom koncernen sedan 2002 i olika ledande befattningar.

Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

Aktieinnehav i Addnode Group:

2 000 B-aktier, 13 000 köpoptioner avseende 52 000 B-aktier och 4 000 köpoptioner avseende 4 000 B-aktier.



Andreas Wikholm

Född 1974. Divisionschef Process Management.

Utbildning och erfarenhet:

Examen i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet. Flertalet vidareutbildningar inom företagsledning, ekonomi och affärsutveckling. 25 års erfarenhet från IT-branschen i roller som divisionschef, Vd och andra ledande befattningar. Verksam i koncernen sedan 2015.

Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

Aktieinnehav i Addnode Group:

109 000 B-aktier och 10 000 köpoptioner avseende 40 000 B-aktier samt 12 000 köpoptioner avseende 12 000 B-aktier.



Jens Kollserud

Född 1979. Vd Symetri AB.

Utbildning och erfarenhet:

Gymnasieekonom. Flertalet vidareutbildningar inom företagsledning och affärsutveckling. Mer än 20 års erfarenhet inom IT-branschen. Verksam i koncernen sedan 2009 och som Vd för Symetri AB sedan 2016.

Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

Aktieinnehav i Addnode Group:

8 000 köpoptioner avseende 32 000 B-aktier samt 12 000 köpoptioner avseende 12 000 B-aktier.



Jonas Gejer

Född 1963. VP Business Development Addnode Group AB.

Utbildning och erfarenhet:

Gymnasieingenjör och Marknads-ekonom IHM Business School. En av tre grundare till bolaget Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004. Jonas var Vd för Technia och divisionschef för PLM 2011–2020.

Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

Aktieinnehav i Addnode Group:

Jonas Gejer äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 2 501 328 A-aktier och 4 738 496 B-aktier. Dessutom äger Jonas privat 15 892 B-aktier och 13 000 köpoptioner avseende 52 000 B-aktier samt 28 600 köpoptioner avseende 28 600 B-aktier.



Elisabeth Forslin

Född 1971. Head of M&A Addnode Group AB.

Utbildning och erfarenhet:

Civilekonom, Örebro Universitet. Mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans, bl.a Head of Finance och Head of M&A för AFRY AB (publ). Verksam i koncernen sedan 2023.

Pågående uppdrag utanför koncernen:

Inga uppdrag utanför koncernen.

Aktieinnehav i Addnode Group:

2 000 B-aktier samt 3 000 köpoptioner avseende 3 000 B-aktier.



Bolagsstyrningsrapportens undertecknande

Stockholm den 20 mars 2024

Styrelsen

Revisorns yttrande

Till bolagstämman i Addnode Group AB (publ), org.nr 556291-3185

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2023 på sidorna 58–68 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 mars 2024

PricewaterhouseCoopers AB

Anna Rosendal

Auktoriserad revisor