

Valberedningens förslag till styrelse m.m. och motiverade yttrande

Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Valberedning har bestått av Gautier Normand, utsedd av Reworld Media (ordförande), Yi Shi, eget innehav, Per Ekstrand, utsedd av Ekstrand Corporate Advisors AB, och Pascal Chevalier, styrelsens ordförande.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

- att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- att omval sker av följande personer som ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma: Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat,
- att Pascal Chevalier omväljs till styrelsens ordförande,
- att EY AB omväljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma,
- att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 180.000 kronor per person, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt fastställd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår för tiden till slutet av nästa årsstämma omval av Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat som ledamöter av styrelsen. Pascal Chevalier föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen har haft ett möte under 2024/2025 där samtliga ledamöter närvarade. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, bland annat genom att styrelsens ordförande har genomfört individuella samtal med respektive styrelseledamot. Vid framtagandet av förslag till styrelse har valberedningen arbetat utifrån de krav som bolagets strategiska utveckling och internationella verksamhet samt behovet av styrning och kontroll ställer på styrelsens samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund.

De föreslagna ledamöterna har bred erfarenhet av online- och mediabranschen och finansbranschen och besitter egenskaper som valberedningen bedömer som viktiga för ledamöter i bolagets styrelse. Ledamöterna som föreslås har visat ett stort intresse för att vara delaktiga i att driva bolaget framåt och har god kunskap om bolagets affärsmodell. Pascal Chevalier är medgrundare av och VD för Reworld Media S.A., styrelseordförande i Eduform'Action och NetMedia Group, styrelseledamot i 50 Partners. Gautier Normand är medgrundare av och Vice VD för Reworld Media S.A. och VD för Eduform'Action och styrelseledamot för NetMedia Group. Jérémy Parola är webmarknadschef för Reworld Media S.A. Erik Siekmann är grundare av och VD för Digital Forward GmbH, grundare av och VD för Daytona Ventures GmbH samt medgrundare av och VD för ESP-eSales Performance Marketing GmbH. Xavier Penat är medgrundare till Templo Ventures i Brasilien och har sen tidigare en gedigen erfarenhet inom digital marknadsföring, inklusive prestationsbaserad marknadsföring.

Förslaget uppfyller kraven, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, på mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsens sammansättning bedöms vara ändamålsenlig för att kunna möta verksamhetens långsiktiga behov. Ingen av de föreslagna ledamöterna är en kvinna. Valberedningen har särskilt uppmärksammat denna fråga och är av uppfattningen att det är viktigt att aktivt söka kompetenta kandidater av båda könen, vilket på sikt bör ge en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag.

Valberedningen bedömer att Pascal Chevalier och Gautier Normand i egenskap av grundare och CEO respektive vice VD för Reworld Media S.A. är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedömer valberedningen att Jérémy Parola i egenskap av anställd på Reworld Media S.A. är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen bedömer att de föreslagna styrelseledamöterna Erik Siekmann och Xavier Penat är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsens föreslagna sammansättning uppfyller därmed kraven på oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats, www.tradedoubler.com.