

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningen föreslår:

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter skall utgöras av en ledamot som utses av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Om en ägare inte önskar utse en ledamot, skall rätten att utse ledamoten tillkomma den därefter till röstetalet största ägaren som inte redan har rätt att utse en ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.
2. Att valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2014, och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs system eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de utsetts av skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
3. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman och inte fått utse en ledamot skall dock ha rätt att utse en ledamot som skall adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
4. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2015 för beslut:
 - a) förslag till ordförande vid årsstämman,
 - b) förslag till styrelse,
 - c) förslag till styrelseordförande,
 - d) förslag till revisor,
 - e) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
 - f) förslag till arvode till bolagets revisor, och
 - g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2016.

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationskyldighet enligt koden och att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära någon särskild ersättning för sitt arbete.

Valberedningen
Stockholm i mars 2014
TradeDoubler AB (publ)