

Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Valberedningen har fram till och med den 31 mars 2015 bestått av Thomas Bill utsedd av Monterro 1 AB (ordförande), Henrik Kvick, utsedd av Henrik Kvick AB, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden samt Peter Larsson, styrelsens ordförande. Med anledning av att Monterro 1 AB avyttrat sitt innehav i TradeDoubler AB till Reworld Media S.A. har från och med den 1 april 2015 Thomas Bill ersatts av Gautier Normand (utsedd av Reworld Media S.A.) som ordförande.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

- att Sören Lindström, Hannes Snellman Attorneys, väljs till årsstämmans ordförande;
- att antalet bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter;
- att följande, oförändrade i förhållande till årsstämmans beslut 2014, arvoden ska utgå:

styrelsens ordförande	250 000 kronor
styrelseledamöter	250 000 kronor
ordförande i ersättningsutskottet	0 kronor
ledamot i ersättningsutskottet	0 kronor
- att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i koncernen;
- att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning;
- att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse med TradeDoubler AB, får faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt med mervärdesskatt;
- att EY AB väljs till revisor med den auktoriserade revisorn Marine Gesien som huvudansvarig revisor;
- att följande personer väljs som ordinarie ledamöter av styrelsen: Mernosh Saatchi (omval), Pascal Chevalier (nyval), Gautier Normand (nyval), Henrik Kvick (nyval), Peter Åström (nyval) och Mikael Nachemson (nyval). Det noteras att Martin Ahrend, Thomas Bill, Martin Henricson och Peter Larsson har ställt sina platser i styrelsen till förfogande.
- att Pascal Chevalier väljs till styrelsens ordförande och att Mikael Nachemson väljs till vice ordförande.

Valberedningen
Stockholm i april 2015
TradeDoubler AB (publ)