

Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Valberedningen har bestått av Thomas Bill, utsedd av Monterro 1A AB (ordförande), Henrik Kvick, utsedd av Henrik Kvick AB, Johan Strandberg, utsedd av SEB samt Peter Larsson, styrelsens ordförande.

Med anledning av att SEB sålt delar av sitt innehav i bolaget efter det att valberedningens sammansättning offentliggjorts, har Johan Strandberg kontaktat Alecta Pensionsförsäkring, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur fonder (3e, 4e och 5e största ägare vid datumet för SEBs avyttring) för att ställa SEBs plats i valberedningen till förfogande. Samtliga kontaktade ägare har bekräftat att de inte önskade göra några ändringar i valberedningens sammansättning inför årsstämman 2014.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

- att antalet bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter;
- att följande, oförändrade i förhållande till extrastämmans beslut 2013, 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 följande personer väljs som ordinarie ledamöter av styrelsen: Martin Ahrend (nyval), Thomas Bill (omval), Martin Henricson (omval), Henrik Kvick (nyval), Peter Larsson (omval) och Mernosh Saatchi (nyval);
- att Peter Larsson omväljs till styrelsens ordförande; samt
- att EY AB väljs till revisor med den auktoriserade revisorn Thomas Forslund som huvudansvarig revisor.

Valberedningen
Stockholm i mars 2014
TradeDoubler AB (publ)