

Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Valberedningen har bestått av Johan Strandberg, utsedd av SEB (ordförande), Ramsay Brufer, utsedd av Alecta, Mats Andersson, utsedd av Fjärde AP-fonden samt Mats Sundström, styrelsens ordförande.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

- att antalet bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter;
- att följande oförändrade arvoden ska utgå:

styrelsens ordförande	670 000 kronor
styrelseledamöter	310 000 kronor
ordförande i ersättningsutskottet	50 000 kronor
ledamot i ersättningsutskottet	25 000 kronor
ordförande i revisionsutskottet	100 000 kronor
ledamot i revisionsutskottet	50 000 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 omval sker av följande personer som ordinarie ledamöter av styrelsen: Mats Sundström, Kristofer Arwin, Martin Henricson, Caroline Sundewall och Simon Turner; samt
- att Mats Sundström väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen
Stockholm i april 2013
TradeDoubler AB (publ)