

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i TradeDoublar AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av ledamoten Mernosh Saatchi och nyval av Pascal Chevalier, Gautier Normand, Henrik Kvick, Peter Åström and Mikael Nachemson som ledamöter av styrelsen. Det noteras att Martin Ahrend, Thomas Bill, Martin Henricson och Peter Larsson har ställt sina platser i styrelsen till förfogande.

Pascal Chevalier föreslås väljas till styrelsens ordförande och Mikael Nachemson föreslås väljas till styrelsens vice ordförande.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sex bolagsstämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete, bland annat genom individuella intervjuer med nuvarande ledamot och de kandidater som föreslås till nyval. 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 ledamöter som föreslås till nyval 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 CEO och medgrundare av Reworld Media S.A., styrelseledamot i 50 Partners, Attractive Sport, Nextedia, Planet.fr, Makazi Group, Mobile Network Group. Gautier Normand är COO och medgrundare i Reworld Media S.A., styrelseledamot i Attractive Sport och Sporever. Henrik Kvick är ägare av det privata investment bolaget Henrik Kvick AB och ordförande i styrelserna för 203 Web Group AB, Net Gaming Europe AB och NetJobs Group AB. Peter Åström är Grundare och VD för EBC Executive Board Consulting AB. Peter är vidare styrelseordförande i Betting Promotion Sweden AB och styrelseledamot i Nordic Leisure AB, båda företagen är noterade på First North, samt styrelseledamot i Sportway AB. Mikael Nachemson är vice ordförande i styrelsen för East Capital Explorer AB samt ledamot i styrelserna för RAM Rational Asset Management AB, Medhand International och är adjungerad ledamot (utan rösträtt) i Acando AB:s styrelse. Mikael har omfattande erfarenhet som vd bl a för Bure Equity AB och AB Custos, vice styrelseordförande i Investment AB Öresund, samt ledamot i styrelser för noterade bolag inom olika branscher inklusive Avanza AB, Acando AB och Scribona AB.

Förslaget uppfyller kraven, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, på mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Av de föreslagna ledamöterna är en kvinna, vilket innebär en obalans i könsfördelningen i styrelsen. 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 gör bedömningen att förslaget till val av styrelse stämmer väl med uppsatta kriterier. Styrelsens sammansättning bedöms vara ändamålsenlig för att kunna möta verksamhetens långsiktiga behov.

Valberedningen bedömer att Pascal Chevalier och Gautier Normand i egenskap av grundare och CEO respektive COO i Reworld Media S.A. är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att Henrik Kvick i egenskap av ägare av Henrik Kvick AB är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga tre föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Den föreslagna sammansättningen av styrelsen uppfyller således kraven på oberoende.

Valberedningen
Stockholm i april 2015
TradeDoubler AB (publ)