

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

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Thomas Bill, Martin Henricson och Peter Larsson samt nyval av Martin Ahrend, Henrik Kvick och Mernosh Saatchi som ledamöter av styrelsen.

Peter Larsson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

De nuvarande ledamöterna Lars Sveder och Simon Turner har meddelat att de avböjer omval.

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 samtliga nuvarande ledamöter 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 besitter egenskaper som valberedningen bedömer som viktiga för ledamöter i bolagets styrelse. Samtliga ledamöter som föreslås har visat ett stort intresse för att vara delaktiga i att driva bolaget framåt och har god kunskap om bolagets affärsmodell. Mernosh Saatchi är grundare och VD för reklambyrå Humblestorm AB där hon jobbar med kunder som Microsoft, Telia och Svenskt Näringsliv. Mernosh är styrelseledamot i MQ och var medlem i regeringens Framtidskommission. Martin Ahrend arbetar som konsult inom e-handel och digital annonsering och har tidigare varit VD på bland annat Bink AB och di.se. Henrik Kvick driver det privata investmentbolaget Henrik Kvick AB och är styrelseordförande i 203 Web Group AB, Net Gaming Europe AB samt NetJobs Group 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 Peter Larsson och Thomas Bill i egenskap av managing partners i Monterro 1A AB är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedömer valberedningen att Henrik Kvick i egenskap av ägare till 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 mars 2014
TradeDoubler AB (publ)