

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

Valberedningen föreslår omval av Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann som ledamöter av styrelsen. Pascal Chevalier föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen har bestått av Cédric Vincent, utsedd av Reworld Media (ordförande), Yi Shi och Pascal Chevalier, styrelsens ordförande. Den 23 december 2015 avgick Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden, från valberedningen. Den 13 januari 2016 avgick Felix Kwick, utsedd av Henrik Kwick AB, från valberedningen på grund av att Henrik Kwick AB hade sålt merparten av sina aktier i TradeDoubler. Yi Shi utsågs till valberedningen den 7 mars 2016.

Valberedningen har haft sex möten, varav fyra ägde rum under 2015 och två under 2016. Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete, bland annat genom intervjuer med nuvarande kandidater. 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 föreslagna ledamöterna 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 medgrundare av och VD för Reworld Media, styrelseledamot i 50 Partners, Attractive Sport, Nextedia, Planet.fr, Makazi Group, Mobile Network Group. Nils Carlsson är VD för Eniro Sweden AB och har omfattande erfarenhet av att arbeta inom telekom- och vitvarubranschen på flera större europeiska marknader. Nils Carlsson har även varit COO för den digitala marknadsföringsbyrån Netbooser. Gautier Normand är medgrundare av och COO för Reworld Media S.A., styrelseledamot i Attractive Sport och Sporever. Jérémy Parola är webmarknadschef för Reworld Media S.A. Erik Siekmann är grundare av och VD för Digital Forward GmbH, grundare av och VD för Daytona Ventures GmbH samt medgrundare av och VD för ESP-eSales Performance Marketing GmbH.

Förslaget uppfyller kraven, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, på mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsens sammansättning bedöms vara ändamålsenlig för att kunna möta verksamhetens långsiktiga behov. Ingen av de föreslagna ledamöterna är en kvinna. 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 bedömer att Pascal Chevalier och Gautier Normand i egenskap av grundare och CEO respektive COO för Reworld Media S.A. är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedömer valberedningen att Jérémy Parola i egenskap av anställd på Reworld Media S.A. är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen bedömer att de övriga två föreslagna styrelseledamöter, Nils Carlsson och Erik Siekmann, 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 2016
TradeDoubler AB (publ)