

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

Valberedningen föreslår omval för tiden till slutet av nästa årsstämma 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. Ytterligare detaljer om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats: www.tradedoubler.com.

Noteras att majoriteten av, men inte samtliga, valberedningens medlemmar stödjer detta yttrande.

Valberedningen har fram till och med den 27 januari 2019 bestått av Cédéric Vincent, utsedd av Reworld Media (ordförande), Yi Shi, eget innehav och Pascal Chevalier, styrelsens ordförande. Från och med den 28 januari har valberedningen bestått av Gautier Normand, utsedd av Reworld Media (ordförande), Yi Shi, eget innehav, Pascal Chevalier, styrelsens ordförande och Richard Hellekant, utsedd av Martin Bjäringer, Per Ekstrand, Tedde Jeansson och med eget innehav.

Valberedningen har haft 1 möte under 2019 där samtliga ledamöter närvarade. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, bland annat genom att styrelsens ordförande har genomfört individuella samtal med respektive styrelseledamot. 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, One Experience, NetMedia Group, styrelseledamot i 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, The BlockChain Group, Mobile Network Group. Nils Carlsson är VD för Fortnox 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 marknadsföringsbyrå Netbooser. Gautier Normand är medgrundare av och COO för Reworld Media S.A. 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 har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag.

Valberedningen bedömer att Pascal Chevalier och Gautier Normand i egenskap av grundare och CEO respektive vice VD 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 april 2019
TradeDoubler AB (publ)