

**Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedningen**

***The nomination committee's proposal regarding proposal for chairman of the annual general meeting, election and remuneration for the auditor and principles for appointment of the nomination committee***

---

I enlighet med beslut vid årsstämman 2018 om principer för valberedningen sammankallades i december 2018 en valberedning av styrelseordföranden Rustan Panday (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Storytel AB (publ) ("**Bolaget**") årsstämma 2019.

*In accordance with the resolution of the annual general meeting 2018 regarding the principles for the nomination committee, a nomination committee was convened in December 2018 by the chairman of the board Rustan Panday (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Storytel AB (publ) (the "**Company**") 2019 annual general meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2019 bestod av Lars Bergkvist, utsedd av Roxette Photo, Helen Fasth Gillstedt utsedd av Handelsbanken fonder och Jonas Tellander utsedd av Jonas Tellander, samt styrelseordföranden Rustan Panday. Valberedningen valde Lars Bergkvist till sin ordförande. Valberedningens fyra ledamöter (förutom Rustan Panday som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2018 tillsammans företrädde cirka 41 procent av rösterna i Bolaget.

*The nomination committee for the 2019 annual general meeting comprised of Lars Bergkvist, appointed by Roxette Photo, Helen Fasth Gillstedt, appointed by Handelsbanken fonder, and Jonas Tellander, appointed by Jonas Tellander and the chairman of the board Rustan Panday. The nomination committee elected Lars Bergkvist as its chairman. The four members of the nomination committee (except Rustan Panday who has been appointed in his capacity of chairman of the board) have been appointed by shareholders that as of the end of September 2018 jointly represent approximately 41 percent of the total votes in the Company.*

**Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

***Item 2: Election of the chairman of the general meeting***

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

*The nomination committee proposes that Joakim Falkner, attorney at law, Baker & McKenzie Advokatbyrå, is appointed as chairman of the general meeting.*

**Punkterna 9-11: Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna, fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer, val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer**

***Items 9-11: Resolution regarding remuneration to be paid to the directors and to the auditor, determination of number of directors and deputies and auditors, election of directors and deputies and auditors***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of seven directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered audit firm.*



Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 860 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 000 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

*The nomination committee proposes that the remuneration is to be SEK 1,860,000 in total, including remuneration for committee work (SEK 1,000,000 previous year, when Henrik Bonnerup did not receive any remuneration), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

- 200 000 kronor (175 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot (Jonas Sjögren, Nils Janse, Morten Strunge, Eva Swartz Grimaldi samt Helen Fasth Gillstedt) och 600 000 kronor (300 000 kronor) till styrelseordföranden; och  
*SEK 200,000 (SEK 175,000) for each of the non-employed directors (Jonas Sjögren, Nils Janse, Morten Strunge, Eva Swartz Grimaldi and Helen Fasth Gillstedt) and SEK 600,000 (SEK 300,000) to the chairman; and*
- 30 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 200 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.  
*SEK 30,000 (SEK 0) for each of the non-employed members of the audit committee and SEK 200,000 (SEK 0) to the chairman of the committee who is not also an employee.*

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*Remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Rustan Panday, Jonas Tellander, Jonas Sjögren, Eva Swartz Grimaldi, Morten Strunge och Nils Janse. Vidare föreslås Helen Fasth Gillstedt att väljas till ny ledamot. Det föreslås att Rustan Panday omväljs som styrelseordförande. Bolaget har även en arbetstagarrepresentant i styrelsen, Karin Alexandersson, som inte utses av bolagsstämman.

*The nomination committee proposes the re-election of Rustan Panday, Jonas Tellander, Jonas Sjögren, Eva Swartz Grimaldi, Morten Strunge and Nils Janse. Furthermore it is proposed to elect Helen Fasth Gillstedt as new director. It is proposed to re-elect Rustan Panday as chairman of the board. The company also have one employee representative in the board, Karin Alexandersson, who is not appointed by the general meeting.*

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har anmält att auktoriserade revisorn Alexander Hagberg fortsätter som huvudansvarig.

*The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm Ernst & Young Aktiebolag as the Company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. Ernst & Young Aktiebolag has announced that Alexander Hagberg continues as main responsible auditor.*

[Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten](#)

[Further information regarding the new proposed director](#)

## **Helen Fasth Gillstedt**

### **Utbildning och bakgrund/Education and background**

Helen Fasth Gillstedt har en Master of Science inom International Business and Finance & Control från Handelshögskolan i Stockholm. Hon var tidigare styrelseledamot i bland annat AcadeMedia AB, Lindorff A/S, NAI Svefa AB, Sjölunda Gård Eko AB, Intrum Justitia AB och Swedesurvey AB. Hon har tidigare även varit Vice President inom olika befattningar inom SAS Group samt haft olika chefspositioner inom Statoil Group A/S.



*Helen Fasth Gillstedt holds a Master of Science in International Business and Finance & Control from Stockholm School of Economics. She was previously also a board member of amongst others AcadeMedia AB, Lindorff A/S, NAI Svefa AB, Sjölund Gård Eko AB, Intrum Justitia AB and Swedesurvey AB. She has also been Vice President in different areas in SAS Group and other management positions within Statoil Group A/S.*

**Pågående uppdrag/Current Assignments**

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet för PowerCell AB, Munters AB, Humana AB och Samhall AB. Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet i Handelsbanken Fonder AB. *Member of the board and chair of the audit committee in PowerCell AB, Munters AB, Humana AB and Samhall AB. Member of the board and member of the remuneration committee in Handelsbanken Fonder AB.*

**Födelseår/Year of birth:** 1962

**Nationalitet/Nationality:** Svensk/Swedish

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person/Direct or related person ownership in the Company:** 0

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.investors.storytel.com](http://www.investors.storytel.com) och i årsredovisningen för 2018.

*Further information regarding the for re-election proposed directors is available at the company's website [www.investors.storytel.com](http://www.investors.storytel.com) and in the annual report for 2018.*

**Punkt 12: Beslut om fastställande av principer för valberedningen**

**Item 12: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee**

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas (oförändrade från föregående år).

*The nomination committee proposes that the following principles for the nomination committee are adopted (remain unchanged from the last year).*

**Valberedningens uppgift**

**Role of the nomination committee**

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämman, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

*The Company shall have a nomination committee with the task of preparing and proposing decisions to the annual, and as applicable extra, shareholders' meetings on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues for the appointment of the subsequent nomination committee. The nomination committee is to propose:*

- ordförande vid årsstämman;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av eventuella utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.
- *the chairman of the annual general meeting;*
- *candidates for the post of chairman and other directors of the board;*



- *directors fees and other remuneration for board assignments to each director;*
- *fees to members of committees within the board;*
- *election and remuneration of the Company auditor; and*
- *principles for the nomination committee.*

## **Valberedningens ledamöter**

### ***Members of the nomination committee***

Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, varav tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

*The nomination committee, which shall be appointed until a new committee is appointed, shall consist of three members, of whom three shall be nominated by the Company's three largest shareholders by voting power and the fourth shall be the chairman of the board. The chairman of the board shall as soon as reasonably practicable after the end of the third quarter, in an adequate manner, contact the three owner-registered largest shareholders by voting power, according to the share register maintained by Euroclear Sweden AB at that time and request that they, taken into consideration the circumstances, within reasonable time which cannot exceed 30 days, in writing to the nomination committee nominate that person whom the shareholder wishes to appoint as member of the nomination committee. If any of the three largest shareholders wish not to exercise their right to appoint a member of the nomination committee, the next shareholder in consecutive order shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. In the case that several shareholders abstain their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless it is necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of three members.*

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

*Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder. A member of the board of directors should never chair the nomination committee.*

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen under året upphör att vara en av Bolagets tre största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.



*If a member nominated by a shareholder, during the year ceases to be one of the Company's three largest shareholders by voting powers, the member nominated by such shareholder shall resign from the nomination committee. Instead, a new shareholder among the three largest shareholders shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a member of the nomination committee. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than three months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.*

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i stycket ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen. *If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, for reasons other than set out above, the shareholder who has nominated such member shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a replacement member. If the chairman of the board resigns from the board, his/her successor shall replace the chairman of the board also on the nomination committee.*

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.  
*A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.*

Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt dessa principer.  
*If the nomination committee at any time would consist of less than three members, the nomination committee shall still be authorized to fulfil the tasks set out in these principles.*

#### **Valberedningens förslag och arbete samt arvode**

##### ***The nomination committee's proposal and work and fees***

Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

*When preparing its proposals, the nomination committee shall take into account that the board of directors is to have a composition appropriate to the Company's operations, phase of development and other relevant circumstances. The directors shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background. The nomination committee shall further strive for equal gender distribution.*

Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.  
*The nomination committee shall provide the Company with its proposals for board members in such time that the Company can present the proposals in the notice of the shareholders' meeting where an election is to take place.*

Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen. Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

*No fee shall be payable by the Company to any member of the nomination committee. The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the nomination committee. Where*



*necessary, the nomination committee may engage external consultants to assist in finding candidates with the relevant experience, and the Company shall bear the costs for such consultants. The Company shall also provide the nomination committee with the human resources needed to support the nomination committee's work.*

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

*These principles for appointment and instructions to the nomination committee shall have effect until any changes are decided by the shareholders' meeting.*