

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman 2020

Bakgrund

Valberedningen för Storytel AB (publ) består av Rustan Panday (styrelsens ordförande), Lars Bergkvist ordförande (Roxette Photo), Jonas Tellander (Jonas Tellander) samt Oscar Karlsson (Handelsbanken Fonder AB), vilka tillsammans representerar cirka x,x procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att antalet ledamöter skall vara sju.
- omval sker av de ordinarie styrelseledamöterna Rustan Panday, Jonas Tellander, Jonas Sjögren, Helen Fasth Gillstedt och Nils Janse samt nyval av Malin Holmberg och Stefan Blom som styrelseledamöter samt att Rustan Panday omväljs som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, behoven av branschfarenhet, kompetens och mångfald och bolagets verksamhet. Särskild vikt har lagts vid de krav som bolagets inriktning anses ställa på styrelsen. Valberedningen har haft tre protokollförda möten varav ett per capsulam. Därutöver har valberedningen också haft ett flertal mejl- och telefonkontakter i olika frågor och intervjuat ett antal av styrelsens ledamöter. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat även tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete och företagets verksamhet. Valberedningen har beaktat vikten av att varje styrelseledamot kan ägna tillräcklig med tid och resurser åt uppdraget som styrelseledamot i bolaget.

Mot bakgrund av ovan motivering och redogörelse föreslår valberedningen att de ordinarie styrelseledamöterna Rustan Panday, Jonas Tellander, Jonas Sjögren, Helen Fasth Gillstedt, och Nils Janse omväljs, samt nyval sker av Malin Holmberg och Stefan Blom, som styrelseledamöter samt att Rustan Panday omväljs som styrelsens ordförande.

Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet som väl motsvarar bolagets behov samt att de alla har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget.

Bolagets aktieägare har haft möjlighet att inkomma med förslag till valberedningen. Valberedningen har inte tagit emot några förslag från aktieägare.

Avseende oberoende ledamöter uppfyller förslaget till styrelsesammansättning kravet för att vara listat på First North.

Valberedningen har gått igenom nivå och struktur för styrelse- och utskottsarvoden och även gjort en jämförelse med andra noterade bolag. Valberedningens uppfattning är att arvodena är konkurrenskraftiga och föreslår därför oförändrade styrelse- och utskottsarvoden.

Valberedningen har även granskat gällande valberedningsinstruktion under sitt arbete, vilken antogs vid årsstämman 2019, och föreslår inga förändringar av densamma.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Storytel ABs webbplats, www.storytel.com

Valberedningen i Storytel AB (publ)

i april 2020