

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman 2021

Bakgrund

Valberedningen för Storytel AB (publ) består av Rustan Panday (styrelsens ordförande), Lars Bergkvist ordförande av valberedningen (Roxette Photo), Jonas Tellander (Jonas Tellander och Annamaria Tellander) samt Oscar Karlsson (Handelsbanken Fonder AB), vilka tillsammans representerar cirka 39,1 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

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

Motiverat yttrande

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, behoven av branscherfarenhet, 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. En extern styrelseutvärdering har dessutom genomförts som valberedningen tagit del av. 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, Nils Janse, Stefan Blom och Malin Holmberg omväljs 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 mottagit och utvärderat ett sådant förslag från aktieägare.

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

Valberedningen har gått igenom nivå och struktur för styrelse- och utskottsarvoden och även gjort en jämförelse med andra noterade bolag och kommit fram till att en höjning av föreslagna arvoden i enlighet med valberedningens förslag är motiverad.

Valberedningen har även granskat gällande valberedningsinstruktion under sitt arbete, vilken antogs vid årsstämman 2020, och föreslår inga förändringar av densamma. Av samma skäl kommer beslut om instruktionen inte att vara del av agendan vid årsstämman.

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

Valberedningen i Storytel AB (publ)

i april 2021