

## MOTIVERAT YTTRANDE AVSEENDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE VID DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

---

### **Bakgrund**

Valberedningen för Storytel AB (publ) består av Hans-Holger Albrecht (styrelsens ordförande), Lars Bergkvist (valberedningens ordförande (Roxette Photo)), Jonas Tellander (Jonas Tellander och Annamaria Tellander) och Fredrik Åtting (EQT).

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen föreslår en förändring av sammansättningen i Storytels styrelse där Jonas Sjögren, Rustan Panday och Richard Stern ersätts av Jared Grusd, Lina Brouneus och Lutz Finger som nya styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till avgående styrelseledamöter ska utgå för varje påbörjad kalendermånad under mandatperioden mellan årsstämman 2022 och den extra bolagsstämman och att de nya styrelseledamöterna vardera ska erhålla 145 000 kronor (motsvarande cirka 7/12 av det arvode som fastställdes vid årsstämman 2022).

### **Information om de föreslagna styrelseledamöterna**

- **Jared Grusd**

**Född:** 1975

**Utbildning /bakgrund:** Jared har en MBA från Columbia Business School, doktor i juridik, med utmärkelser, från University of Chicago Law School och en BA från University of Pennsylvania. Jared är adjungerad professor vid Columbia Business School, medlem i Advisory Council och lektor i juridik vid University of Chicago Law School. Jared har spelat en avgörande roll i att forma några av världens mest transformativa företag. För närvarande är Jared strategichef för Chime, ett av de snabbast växande finansiella teknikföretagen. Jared har tidigare varit strategichef för Snapchat, chefsjurist och global chef för företagsutveckling på Spotify och en ledande befattningshavare för Google.

**Andra viktiga styrelseuppdrag:** Pupil, Inc.

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare:** Ja

**Innehav i bolaget:** -

**Teckningsoptioner:** -

**Köpooptioner:** -

- **Lina Brouneus**

**Född:** 1982

**Utbildning/Bakgrund:** Lina har en examen i Corporate and Financial Management från Lunds universitet. Lina har en stark meritlista inom den europeiska och amerikanska mediebranschen tillsammans med betydande erfarenhet från digital tillväxtstrategi, affärsutveckling och internationell expansion. Lina är för närvarande Director Film Acquisitions EMEA på Netflix. Lina var tidigare Chief Content Officer på Viaplay och COO Content för MTGx där hon arbetade med innehåll, gaming och sport. Hon har även haft flera ledande befattningar inom Modern Times Group, MTG AB.

**Andra väsentliga styrelseuppdrag:** -

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare:** Ja

**Innehav i bolaget:** -

**Teckningsoptioner:** -

**Köpooptioner:** -

- **Lutz Finger**

**Född:** 1971

**Utbildning/Bakgrund:** Lutz har en MBA från INSEAD och en MSc i fysik från TU Berlin. Lutz är en framstående tekniker med en mångsidig bakgrund inom byggandet av innovativa teknikplattformar för företag inklusive Google, LinkedIn och Snap Inc. Lutz är för närvarande chef för produkt och utvecklingsområdet på det USA-baserade hälsoteknikföretag Marpai Inc. Lutz är även rådgivare, icke-verkställande styrelseledamot och investerare på flera datacentrerade företag i Europa och USA.

**Andra väsentliga styrelseuppdrag:** Icke verkställande styrelseledamot i 1&1 Mail & Media Applications SE

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare:** Ja

**Innehav i bolaget:** -

**Teckningsoptioner:** -

**Köpooptioner:** -

### ***Motiverat yttrande***

Valberedningen har övervägt styrelsens storlek och sammansättning, behov av branschfarenhet, kompetens och mångfald samt bolagets verksamhet. Särskild vikt har lagts vid de krav som bolagets fokus och verksamhet anses ställa på styrelsen. Valberedningen har inför stämman haft ett enskilt protokollfört möte. Därutöver har valberedningen även haft ett antal e-post- och telefonkontakter i olika frågor. Valberedningen har övervägt vikten av att varje styrelseledamot kan ägna tillräckligt med tid och resurser åt uppdraget som styrelseledamot i bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående motivering och rapport föreslår valberedningen en förändring av styrelsens sammansättning. Som nya styrelseledamöter föreslår valberedningen Jared Grusd, Lina Brouneus och Lutz Finger. De nya styrelseledamöterna föreslås ersätta Rustan Panday, Jonas Sjögren och Richard Stern. Rustan Panday kommer att kvarstå som rådgivare till styrelsen och ordförande i Storytel Books.

Med tillskott av Jared Grusd, Lina Brouneus och Lutz Finger kommer Storytels styrelse erhålla en kombination av olika strategiska kunskaper samt gedigna meritlistor inom go-to-market från internationella digitala medieföretag. Ledamöterna kommer även bidra med kunskaper om globala innehållsstrategier och förmågan att utnyttja värdet av data med användning av teknik. Styrelsens sammansättning har utformats noggrant och varje ledamot har valts med omsorg för att säkerställa att styrelsen kan arbeta tillsammans med och stötta ledningsgruppen på bästa möjliga sätt i nästa fas av Storytels tillväxt och utveckling.

**Jared GUSD** har i många år varit chef för digitala medieföretag och har haft ledande roller på Snap (Jared avgick nyligen som Chief Strategy Officer), Verizon Media, Spotify, AOL och Google. På Snap övervakade Jared tillväxt, innehåll, företagsutveckling, partnerskap, spel, internationella marknader och strategi. Jared har tillbringat fyra år hos Spotify under en period av snabb internationell expansion och organisk tillväxt som GC och Global Head of Corporate Development.

**Lina Brouneus** är för närvarande chef för Film Acquisitions EMEA på Netflix, där hon har bidragit till att bygga ut Netflix närvaro och organisation i Europa, Mellanöstern och Afrika. Dessförinnan var Lina CCO på Viaplay samt innehållsansvarig över hela MTG-plattformen. Lina har en stark meritlista inom strategiska affärer, innehållsexpertis, transeuropeiskt ledarskap och kulturell omvandling.

**Lutz Fingers** har nyligen anslutit till Nasdaq-noterade Marpai, ett hälsoveteknikföretag som maximerar värdet av personalhälsovårdsplanen. Lutz är en framstående tekniker med en mångsidig bakgrund inom byggandet av innovativa teknikplattformar för företag inklusive Google, LinkedIn och Snap. Lutz har även varit med och grundat samt arbetat som VD för Fisheye Analytics, ett mediedatautvinningsföretag, som stöder regeringar och icke-statliga organisationer med datakunskaper.

Valberedningen har tillämpat punkten 4.1 i Kodens mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt till att uppfylla Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning i styrelsen. Valberedningen anser att arbetet med en jämnare könsfördelning behöver fortgå.

Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet som väl motsvarar bolagets behov och att de alla har tid att tillgå för att fullgöra uppdraget.

Såvitt avser oberoende ledamöter uppfyller den föreslagna sammansättningen av styrelsen kravet för att vara noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Valberedningen i Storytel AB (publ)

i augusti 2022