

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman 2024

Bakgrund

Storytel AB:s valberedningen inför årsstämman 2024 består av Tobias Edenman, ordförande i valberedningen (utsedd av en ägargrupp bestående av Jonas Tellander, Annamaria Tellander, Paul Svedrup, Dimitra AB, Jon Hauksson och Kristoffer Lind AB), Rickard Wilson (utsedd av EQT), Hans-Peter Ostler (utsedd av Roxette Photo), Oscar Severin, (utsedd av Vitruvian Partners) och Hans-Holger Albrecht (styrelseordförande), vilka tillsammans representerar cirka 44,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att antalet ledamöter skall vara åtta,
- att omval sker av styrelseledamöterna Alexander Lindholm, Joakim Rubin, Jonas Sjögren och Jonas Tellander.
- att val sker av Hélène Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén som nya styrelseledamöter, och
- att Hélène Barnekow väljs som styrelsens ordförande.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Storytel AB:s webbplats, <https://storytelgroup.com/sv/>.

Motiverat yttrande

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, behoven av branscherfarenhet, kompetens och mångfald utifrån bolagets verksamhet. Särskild vikt har lagts vid de krav som bolagets strategiska fokus ställer på styrelsen. Valberedningen har haft sex protokollförda möten varav ett per capsulam. Därutöver har valberedningen också haft ett flertal mejl- och telefonkontakter i olika frågor och intervjuat ett antal potentiella styrelseledamöter. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat även tagit del av styrelseordförandes redogörelse av resultatet av utvärderingen av styrelsens arbete och företagets verksamhet. Valberedningen har beaktat vikten av att varje styrelseledamot kan ägna tillräckligt med tid och resurser åt uppdraget som styrelseledamot.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen att styrelseledamöterna Alexander Lindholm, Joakim Rubin, Jonas Sjögren och Jonas Tellander omväljs som styrelseledamöter och att

Hélène Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén väljs som nya styrelseledamöter. Det föreslås vidare att Hélène Barnekow väljs som styrelsens ordförande. Hans-Holger Albrecht, Lina Brouneus, Lutz Finger och Adine Grate har meddelat att de inte ställer upp för omval.

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.

I och med förslaget kommer kvinnoandelen i styrelsen att uppgå till knappt 40 procent, vilket är en ökning från 25 procent under 2023. Även med denna ökning är det valberedningens uppfattning att det är väsentligt att fortsätta sträva efter mångfald i styrelsen och att aktivt söka kompetenta styrelsekandidater bland både kvinnor och män.

Alexander Lindholm, Jonas Sjögren, Hélène Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Joakim Rubin har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till bolagets större aktieägare mot bakgrund av att EQT är en större aktieägare i bolaget. Jonas Tellander har bedömts vara beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen i Storytel AB (publ)

i april 2024