

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

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.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman utser advokat Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå, till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10-12: Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara åtta och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 3 765 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (4 055 000 kronor vid förra årsstämman), och utgå till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

- 270 000 kronor (260 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot, 800 000 kronor (780 000 kronor) till styrelseordföranden;
- 100 000 kronor (oförändrat) till respektive ledamot av revisionsutskottet och 225 000 kronor (200 000 kronor) till ordförande av utskottet;
- 75 000 kronor (100 000 kronor) till respektive ledamot av ersättningsutskottet och 175 000 kronor (200 000 kronor) till ordförande av utskottet; och
- 75 000 kronor (100 000 kronor) till respektive ledamot av strategiutskottet och 175 000 kronor (200 000 kronor) till ordförande av utskottet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Alexander Lindholm, Joakim Rubin, Jonas Sjögren och Jonas Tellander. Det föreslås även att Héléne Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén väljs till nya styrelseledamöter. Hans-Holger Albrecht, Lina Brouneus, Lutz Finger och Adine Grate har meddelat att de inte ställer upp för omval. Det föreslås även att Héléne Barnekow väljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har anmält den auktoriserade revisorn Johan Holmberg som huvudansvarig.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt mer information om de till val föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats <https://storytelgroup.com/sv/>.