

MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2026

Bakgrund

Valberedningen i Storytel AB (publ) ("**Bolaget**") består av Rustan Panday, ordförande i valberedningen, (utsedd av en ägargrupp bestående av Jonas Tellander, Annamaria Tellander, Paul Svedrup, Dimitra AB, Jon Hauksson och Jehangir AB), Hans-Peter Ostler (utsedd av Roxette Photo SA), Antti Karlqvist, (utsedd av Otava Oy), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Héléne Barnekow (styrelseordförande), vilka tillsammans representerar cirka 28,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att antalet ledamöter skall vara sju utan suppleanter,
- att Lars Wingefors väljs till ny styrelseledamot och att omval sker av styrelseledamöterna Jonas Sjögren, Jonas Tellander, Héléne Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén som ordinarie ledamöter, och
- att Héléne Barnekow omväljs som styrelsens ordförande.

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

Valberedningens förslag avseende val av revisor samt förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn framgår av kallelsen till årsstämman.

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden. Mellan sammanträdena har valberedningen även haft löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av styrelseordförandens redogörelse för utvärderingen av styrelsens arbete och Bolagets verksamhet. Valberedningen har även genomfört individuella intervjuer med varje styrelseledamot. Valberedningen anser att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, behoven av branschfarenhet, kompetens och mångfald utifrån bolagets verksamhet. Särskild vikt har lagts vid de krav som bolagets strategiska fokus ställer på styrelsen. Valberedningen har beaktat vikten av att varje styrelseledamot kan ägna tillräckligt med tid och resurser åt uppdraget som styrelseledamot.

Valberedningen har vid sin bedömning av styrelsens storlek kommit fram till att det inte finns skäl att vare sig öka eller minska antalet styrelseledamöter, varför valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sju ledamöter.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen att styrelseledamöterna Jonas Sjögren, Jonas Tellander, Héléne Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén omväls som styrelseledamöter och att Lars Wingefors väljs som ny styrelseledamot. Det föreslås vidare att Héléne Barnekow omväljs som styrelsens ordförande.

Lars Wingefors är en framgångsrik entreprenör med gedigen internationell erfarenhet inom innovation och affärsledning, främst inom spelindustrin. Han startade sitt första datorspelsföretag vid sexton års ålder och är bland annat medgrundare och styrelseordförande i Embracer Group. Valberedningen anser att Lars Wingefors har värdefull erfarenhet och att hans starka entreprenörsbakgrund och erfarenhet av innehålls- och förlagsverksamhet kommer att komplettera de befintliga styrelseledamöternas kompetens. Ytterligare information om den nya föreslagna styrelseledamoten finns tillgänglig på: <https://www.storytelgroup.com/sv/arsstamma-2026/>.

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

Vid utarbetandet av förslaget till styrelsens sammansättning har valberedningen tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som sin mångfaldspolicy, vilken anger att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Förslaget innebär att kvinnor kommer att utgöra nästan 43 procent av styrelsen, vilket ligger i linje med den ambition Kollegiet för svensk bolagsstyrning har att varje kön ska representera minst 40 procent av styrelsen.

Förslaget till styrelsens sammansättning uppfyller även Kodens krav avseende styrelseledamöternas oberoende. Lars Wingefors, Jonas Sjögren, Héléne Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare. Jonas Tellander bedöms vara beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare.

Ersättning till styrelseledamöter

För att attrahera och behålla kompetenta personer i styrelsen bör arvodena vara marknadsmässiga och stå i proportion till det ansvar och den arbetsinsats som krävs av en styrelseledamot. Med anledning av Bolagets planerade flytt till Nasdaqs huvudlista under 2026, vilket medför en ökad arbetsbelastning och ett större ansvar för styrelseledamöterna, anser valberedningen att en höjning av arvodena, i linje med nivåerna på huvudlistan, är motiverad. Valberedningen föreslår därför en mer väsentlig höjning av arvodet till styrelsens ordförande och till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna, samt en höjning av arvodet till revisionsutskottets ordförande.

Valberedningen i Storytel AB (publ)

i april 2026