

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2026

Valberedningen i Storytel AB (publ) består av Rustan Panday, valberedningens ordförande (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 rösterna för samtliga aktier i bolaget.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå, utses till ordförande för årsstämman.

Punkt 10–12: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att den sammanlagda ersättningen ska uppgå till 3 961 000 SEK, inklusive ersättning för utskottsarbete (tidigare 3 675 000 SEK), och ska utbetalas till styrelseledamöterna och ledamöterna i de inrättade utskotten med följande belopp:

- 310 000 SEK (278 000 SEK) till var och en av de icke-anställda ledamöterna, 900 000 SEK (824 000 SEK) till styrelsens ordförande;
- 103 000 SEK (103 000 SEK) till varje ledamot i revisionsutskottet och 250 000 SEK (232 000 SEK) till revisionsutskottets ordförande;
- 77 000 SEK (77 000 SEK) till varje ledamot i ersättningsutskottet och 180 000 SEK (180 000 SEK) till ersättningsutskottets ordförande; samt
- 77 000 SEK (77 000 SEK) till varje ledamot i strategikommittén och 180 000 SEK (180 000 SEK) till ordföranden i strategikommittén.

Ersättning till revisorn ska utbetalas enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att Lars Wingefors ska väljas till ny styrelseledamot samt omval av de nuvarande styrelseledamöterna Jonas Sjögren, Jonas Tellander, Héléne Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén. Det föreslås även att Héléne Barnekow väljs om 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 meddelat, under förutsättning att valberedningens förslag avseende revisor godkänns, att den auktoriserade revisorn Johan Holmberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman antar de principer för valberedningen som bifogats till kallelsen. Principerna för valberedningens tillsättning och instruktion till ska gälla till dess att eventuella ändringar beslutas av bolagsstämman.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats

<https://www.storytelgroup.com/sv/>.