

Redogörelse för arbetet i valberedningen inför årsstämman 2008

Valberedningens uppdrag och sammansättning

Vid årsstämma i TradeDoubler AB 2007 beslöts att TradeDoubler inför årsstämman 2008 skulle ha en valberedning bestående av representanter för bolagets tre största ägare och TradeDoublers styrelseordförande.

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2008 offentliggjordes den 8 augusti 2007 och består av Ramsay Brufer, Alecta, Anders Ljungqvist, AMF, Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder samt Kjell Duveblad, styrelsens ordförande. Då valberedningen i huvudsak består av institutionella ägare adjungerades Felix Hagnö, grundare, styrelseledamot och största icke institutionella ägare till valberedningen, vilket offentliggjordes den 22 augusti 2007. Till ordförande i valberedningen utsågs Ramsay Brufer.

I valberedningens uppdrag ingick att arbeta fram förslag till TradeDoublers årsstämma 2008 avseende

- stämмоordförande
- styrelse
- styrelseordförande
- styrelsens ersättning, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i
- styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
- revisorsarvode och
- valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2009

Valberedningens arbete

Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är den föreslagna styrelsens storlek och sammansättning.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bl.a. tagit del av den utvärdering av styrelsen och dess arbete som gjorts under året. Valberedningen gjorde med stöd av detta bedömningen att det skulle vara till fördel för styrelsens arbete och bolaget i dess helhet om styrelsen kunde breddas, framförallt vad gäller internationell erfarenhet.

Valberedningens förslag

Ordförande vid stämman

Som ordförande vid årsstämman 2008 föreslår valberedningen:
Styrelsens ordförande Kjell Duveblad

Styrelse

Valberedningen föreslår en ny ledamot, och att det antal styrelseledamöter som utses av bolagsstämman därför skall vara nio. Valberedningen föreslår därvid omval av följande ledamöter till TradeDoublers styrelse:

Elisabet Annell, Kristofer Arwin, Kjell Duveblad, Felix Hagnö, Martin Henricson, Lars Lundquist, Rolf Lydahl och Lars Stugemo

Dessutom föreslår valberedningen nyval av:

Nicholas Hynes, född 1960 och brittisk medborgare med en Masters in Business Administration från University of Bath.

Nicholas Hynes har bland annat arbetat med IT och Internet frågor inom British Airways Plc, IQPORT Inc och senast som CEO för The IMW Group som TradeDoublers förvärvade under juli 2007.

Oberoende: Hynes anses beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen då han varit verksam i TradeDoublers-gruppen och har varit medlem i ledningsgruppen fram till årsskiftet 2007/2008. Hynes anses oberoende mot större aktieägare i bolaget.

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår att omval sker av Kjell Duveblad som styrelsens ordförande.

Oberoendebedömning

Den föreslagna styrelsen bedöms av valberedningen uppfylla såväl Stockholmsbörsens som Svensk Kod för Bolagsstyrnings krav vad gäller oberoende.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Martin Henricsson och Felix Hagnö (samt Nicholas Hynes, se ovan) har av valberedningen bedömts oberoende såväl gentemot TradeDoublers större ägare som mot bolaget och bolagsledningen. Henricson och Hagnö har bedömts vara oberoende gentemot TradeDoublers större ägare, men – i egenskap av tidigare verkställande direktörer och anställda – beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Arvode för styrelsen i TradeDoublers

Valberedningen föreslår följande arvode:

450 000 kronor till styrelseordföranden, 250 000 kronor till vice ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i TradeDoublers.

För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet samt till ordförande i ersättningsutskottet 50 000 kronor.

Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode för räkenskapsåret 2008 skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämma 2009

Processen föreslås likvärdig med tidigare år. Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Stockholm i april 2008

Valberedningen i TradeDoubler AB (publ)