

## **Valberedningens förslag till årsstämman i TargetEveryOne AB**

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2015 kontaktade styrelseordföranden de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2016.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Björn Forslund

Tore Holm

Valberedningen beslöt vid sitt första sammanträde att invälja Fredric Forsman som också valdes till ordförande för valberedningen. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter c:a 41 procent av rösterna i Bolaget. Tore Holm har sedermera i samband med sitt utträde i styrelsen lämnat valberedningen.

### Antal styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

### Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för kommande räkenskapsår skall utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande, med 100 000 kr till icke anställda ledamöter som har varit ledamöter i bolaget i mer än ett år samt med 50 000 kr till övriga icke anställda ledamöter. Under förutsättning att styrelsen väljs i enlighet med styrelsens förslag kommer det totala styrelsearvodet för kommande räkenskapsår att uppgå till 650 000 kr. Det föreslås vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

### Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att Yngve Andersson omväljs till ordförande och Anders Persson som ordinarie styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen att Christoffer Andersson, Torkel Johannessen och Peter Håkansson väljs in som nya ordinarie ledamöter. Föreslås vidare att nuvarande revisor, revisionsbolaget Örlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs.

### Motivering för styrelseval

TargetEveryOne är ett kunskapsbaserat produktföretag inom segmentet för mobil marknadsföring med exponering mot stora och medelstora företag i olika branscher. Valberedningens bedömning är att bolagets styrelse ska representera en bredd i kompetens och erfarenhet från utveckling av produktföretag, IT och kundperspektiv.

### Motivering för arvoden

För att understryka styrelseordförandens ökade ansvar och arbetsinsats förespråkar valberedningen en uppjustering av dennes arvode. Förslaget till årsstämman 2016 är att ordförandearvodet höjs till 250 000 kr.

Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 godkänner väsentligen samma procedur för utseende av valberedningens ledamöter som godkändes av årsstämman 2015.

*Stockholm i maj 2016*

*Valberedningen för TargetEveryOne AB*