

**Valberedningen i Speqta AB (publ)**  
**Förslag till beslut vid årsstämman 2020 och motiverat yttrande**

*Förslag till stämmordförande*

Valberedningen föreslår att advokat Pekka Frölander från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

*Förslag till styrelse*

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna:

Andreas Friis, Styrelseledamot (invald sedan 2010)  
Fredrik Burvall, Styrelseledamot (invald sedan 2017)  
Patrik Christiansen, Styrelseledamot (invald sedan 2017)  
Andre Levold, Styrelseledamot (invald sedan 2018)  
Pär Sundberg, Styrelseledamot (invald sedan 2019)  
Lisa Gunnarsson, Styrelseledamot (invald sedan 2019)

*Förslag till styrelseordförande*

Valberedningen föreslår att Fredrik Burvall väljs som styrelsens ordförande.

*Förslag till revisorer*

Valberedningen har informerat bolaget att förslag till revisor kommer presenteras före eller i samband med årsstämman. För det fall att bolaget erhåller förslag till revisor innan årsstämman kommer bolaget att offentliggöra förslaget så snart det har mottagits.

*Förslag till styrelsearvode*

Valberedningen föreslår arvode till styrelsen ska utgå med totalt 530 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 130 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 80 000 kronor per ledamot. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Valberedningens förslag innebär oförändrade arvoden för styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och för styrelsens utskott.

*Förslag till arvode för bolagets revisorer*

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**Motiverat yttrande**

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Speqtas affärsidé är att äga och utveckla produkter och tjänster som ökar trafik och försäljning online. Bolagets mål är att bli en marknadsledande aktör inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring inom de vertikaler och på de marknader bolaget är verksamt.

Valberedningen har haft ett flertal möten under det gångna året för att diskutera styrelsens sammansättning och kompetens i förhållande till bolagets behov. Valberedningen har också hållit separata möten med de enskilda ledamöterna och utvalda delar av bolagets ledningsgrupp samt tagit del av styrelsens självutvärdering. Valberedningen har bedömt att styrelsearbetet har fungerat väl och att styrelseledamöterna kompletterar varandra. I sitt förslag avseende styrelsen har valberedningen

fäst särskild vikt avseende de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i bolagets styrelse den tid och engagemang som krävs. Valberedningen har fört en diskussion avseende styrelsen arbetssätt, eventuella behov av kompletterande kompetenser och synpunkter i övrigt på styrelsens funktionalitet. I princip representerar den nu föreslagna styrelsen sammantaget kompetenser inom de områden som bolaget är verksamhet. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.

För uppgifter om styrelseledamöterna gällande födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag, oberoende m.m. hänvisas till årsredovisningen för år 2019 samt bolagets webbplats.

---

Stockholm i april 2020

**Speqta AB (publ)**

*Valberedningen*