

Valberedningen i Speqta AB (publ)
Förslag till beslut vid årsstämman 2021 och motiverat yttrande

Valberedningen, som inför årsstämman 2021 består av Jari Piipponniemi (utsedd av Toni Heikkonen), Mikael Riese Harstad (ordförande och utsedd av Andre Lavold), Jonas Söderqvist (eget innehav) och Fredrik Burvall (styrelsens ordförande) har lämnat följande förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman i Speqta AB (publ) 2021.

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 (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna:

- Andreas Friis, Styrelseledamot (invalid sedan 2010)
- Fredrik Burvall, Styrelseledamot (invalid sedan 2017)
- Andre Lavold, Styrelseledamot (invalid sedan 2018)
- Pär Sundberg, Styrelseledamot (invalid sedan 2019)
- Lisa Gunnarsson, Styrelseledamot (invalid sedan 2019)

Valberedningen föreslår vidare nyval av följande styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Jari Piipponniemi, Styrelseledamot (ny)

Nuvarande styrelseledamot Patrik Christensen har avböjt omval.

Jari Piipponniemi

Jari Piipponniemi har lång erfarenhet inom e-handel och digital marknadsföring och är idag VD för det digitala marknadsföringsbolaget ePrice Oy. Jari har även jobbat i fem år som partner på Deloitte samt har varit aktiv inom finanssektorn som VD och Partner i bolag som Evli Bank och Accuro Oy. Jari förväntas bidra med strategisk kunnskap samt branschexpertis från den finska e-handelsmarknaden.

Förslag till styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Fredrik Burvall väljs som styrelsens ordförande.

Förslag till revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs som bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, för det fall att PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor, Niklas Renström kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

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 arbete i 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 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 styrelsens arbetssätt, eventuella behov av kompletterande kompetenser och synpunkter i övrigt på styrelsens funktionalitet. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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 2020.

Stockholm i april 2021

Speqta AB (publ)

Valberedningen