

Valberedningens redogörelse, förslag och motivering inför BrightBids årsstämma 2025

BrightBids valberedning

I enlighet med BrightBid Group AB:s instruktion för valberedningen har följande ledamöter bildat valberedning inför årsstämman 2025:

- Emanuel Stihl, ordförande, utsedd av FSG Fund II AB
- Filip Lilja, utsedd av Upland Street Capital AB
- Tommy Wahlberg, utsedd av Solberget Invest AB
- Linus Wiebe, styrelsens ordförande

Valberedningens arbete

Inför årsstämman har valberedningen arbetat med att ta fram förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, arvode till styrelsen och revisor, val av revisor samt stämмоordförande. Valberedningen har också utvärderat gällande instruktion för valberedningen. Valberedningens samtliga förslag presenteras i detalj under "*Förslag och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse*" nedan.

Valberedningen har haft fem möten och ytterligare informella kontakter mellan mötena.

Genom styrelsens ordförande och VD har valberedningen fått information om bolagets verksamhet, strategiska utveckling och hur styrelsearbetet har fungerat. Valberedningen har även samtalat med andra styrelseledamöter och även tagit del av den övergripande utvärderingen som gjorts avseende styrelsens arbete. Valberedningens utgångspunkt har varit att säkerställa att styrelsen har de kompetenser som bedöms viktiga för BrightBids verksamhet och utveckling. Valberedningen har också utvärderat styrelsens arvoden samt resultatet av revisionsutskottets utvärdering avseende revisorer för 2025 års revision.

Som framgått av pressmeddelande och BrightBids hemsida har aktieägare kunnat lämna förslag till valberedningen men inga sådana förslag har kommit in.

Förslag och motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse

Val av styrelse

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter (2024: sju),
- omval av styrelseledamöterna Linus Wiebe, Johan Dahlqvist, Anders F. Börjesson och Christos Stavropoulos,
- nyval av Karin Whitlock som styrelseledamot, samt
- nyval av Anders F. Börjesson som styrelseordförande.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på <https://ir.brightbid.com/corporate-governance/general-meetings/>.

Motiverat yttrande

Valberedningens arbete har lett fram till att valberedningen föreslår en styrelse om fem ledamöter, en minskning med två ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Linus Wiebe, Johan Dahlqvist, Anders F. Börjesson och Christos Stavropoulos, samt nyval av Karin Whitlock.

Karin Whitlock har över tio års erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, med fokus på att leda unga teknikbolag i uppskalningsfaser. Hon har tidigare innehaft ledande positioner på företag som Dun & Bradstreet, Tre och Nordnet. Under 2021 tillträdde hon som VD för restaurangplattformen Leeroy, där hon tidigare varit försäljningschef. I april 2023 utsågs hon till VD för safetech-bolaget Plegium, där hon framgångsrikt leder företagets expansionsfas.

Karin Whitlock kommer stärka BrightBids styrelse framförallt med sitt djupa kunnande inom performance marketing som är bolagets kärna.

I sitt arbete har valberedningen diskuterat styrelsens arbete, storlek och sammansättning liksom bolagets verksamhet och strategi. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en lämplig storlek och är ändamålsenligt sammansatt, med hänsyn till bolagets storlek, verksamhet och utvecklingsskede, med en mångsidighet och bredd avseende ledamöternas ålder, utbildning och de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för styrningen av BrightBid. Samtidigt får styrelsen en jämnare könsfördelning än tidigare. Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Styrelsearvode

Valberedningen föreslår arvode till styrelsen enligt följande:

- 150 000 kronor per ledamot som inte är anställd i bolaget (2024: 150 000),
- 40 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (2024: 40 000),
- 30 000 kronor per övrig ledamot i revisionsutskottet (2024: 30 000),
- 35 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (2024: 35 000), samt
- 25 000 kronor per övrig ledamot i ersättningsutskottet (2024: 25 000).

Revisor och arvode

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att advokat Malin Tiberg utses till ordförande vid stämman.

Instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2019 antogs en instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla tills vidare. Valberedningen har inför årsstämman 2025 utvärderat den gällande instruktionen och föreslår inga förändringar av instruktionen.
