

Bolags- styrning



Bolagsstyrningsrapport.

Inledning

Truecaller AB (publ) ("Truecaller") är moderbolag i Truecallerkoncernen ("koncernen") och noterat på Nasdaq Stockholm sedan den 8 oktober 2021. Koncernens nuvarande legala struktur skapades den 22 juli 2021 när det befintliga moderbolaget Truecaller beslöt att förvärva 100 procent av aktierna i True Software Scandinavia AB genom en apportemission. Ägarstrukturen i Truecaller AB var efter apportemissionen samma som den var i True Software Scandinavia AB innan apportemissionen.

Styrelsen för Truecaller får härmed avge bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Denna bolagsstyrningsrapport har antagits av styrelsen den 22 april 2024 och är en redogörelse för hur bolagsstyrningen har bedrivits i Truecaller under verksamhetsåret 2023. Bolagsstyrningsrapporten är inte en del av förvaltningsberättelsen.

Principer för bolagsstyrning

Utöver de principer för bolagsstyrning som följer av lag eller annan författning följer Truecaller Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") i så gott som alla avseenden. I enlighet med Koden redovisas eventuella avvikelser från rekommendationerna i Koden, och skälen motiveras i Truecallers årsredovisning. Se Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats [bolagsstyrning.se](https://www.truecaller.com/webbplats/bolagsstyrning.se). De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning (innefattande instruktioner för styrelsens utskott), instruktion för den verkställande direktören, instruktioner för den finansiella rapporteringen samt övriga policyer och riktlinjer.

Rösträtt

Truecallers bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagsordningen föreskriver att Truecaller har tre aktieklasser. A-aktier ger 10 röster per aktie, B- och C-aktier en röst per aktie.

Avvikelser från Koden

Koden föreskriver att långsiktiga incitamentsprogram ska utformas så att intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärfvas inte understiger tre år. Truecallers långsiktiga incitamentsprogram för anställda, LTIP 2021, är utformat så att aktier kan förvärfvas efter två, tre respektive fyra år. Syftet med detta är att programmet ska uppfattas som attraktivt för anställda och potentiella anställda i både Sverige och Indien, de länder där Truecaller har majoriteten av sin personal. I Indien är det vanligt med incitamentsprogram med kortare löptid än vad som är normalt i Sverige, och LTIP 2021 utformades för att vara en lämplig kompromiss som gör programmet tillräckligt attraktivt i båda dessa länder. Motsvarande gäller LTIP 2023.

Enligt Koden får högst en av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter arbeta i bolagets ledning. Oftast upptas denna plats av verkställande direktören. Då Truecallers båda grundare är aktiva i företaget och gemensamt deltar i alla beslut som rör bolaget har ägarna beslutat att utse både Alan Mamedji och Nami Zarringhalam till ledamöter i Truecallers styrelse.

Bolagsordning

Gällande bolagsordning, se bolagets webbplats [corporate.truecaller.com](https://www.truecaller.com/corporate), antogs av årsstämman den 24 maj 2022. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är på bolagsstämman som aktieägarna har möjlighet att utöva sitt inflytande. En rad ärenden är enligt aktiebolagslagen förbehållna bolagsstämman att besluta om, till exempel fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet, val av styrelseledamöter och val av revisorer.

Styrelsen har under året även möjlighet att kalla till extra bolagsstämma. Det sker till exempel om beslut måste fattas i ärenden som endast kan beslutas av bolagsstämman och där sådana ärenden inte kan skjutas upp till nästa årsstämma.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Årsstämman

Truecallers årsstämma 2023 hölls den 26 maj 2023 på Truecallers kontor i Stockholm. Vid stämman deltog 146 aktieägare vilka representerade 58,3 procent av aktiekapitalet och 80,6 procent av rösterna. Årsstämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkning för 2022, vinstdisposition samt om ansvarsfrihet för VD och styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Årsstämman valde också styrelseledamöter samt revisor.

Årsstämman 2024 kommer att hållas torsdagen den 23 maj 2024 i Stockholm.

Extra bolagsstämma

Truecaller har inte hållit några extra bolagsstämmor under året.

Bemyndiganden avseende att emittera och återköpa aktier

Årsstämman den 26 maj 2023 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av nya B-aktier i bolaget. Det totala antalet B-aktier som får emitteras (alternativt emitteras genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska inte överstiga 42 117 746, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio (10) procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för sedvanlig rabatt vid nyemission, i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra och finansiera förvärv av företag och tillgångar samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur. Styrelsen ska kunna besluta om emission av B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om betalning genom kvittning eller annan bestämmelse.

Årsstämman bemyndigade också styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av B-aktier i bolaget. Återköp av B-aktier får ske av det antal aktier som motsvarar maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Återköp av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet för bolagets B-aktier, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem på Nasdaq Stockholm i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd

genomsnittskurs. Betalning av B-aktierna ska erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet, och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Valberedningen

Årsstämman utser valberedningen och beslutar vilka uppgifter valberedningen ska fullgöra inför nästkommande årsstämma. I enlighet med årsstämmans beslut den 26 maj 2023 utser de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s ("Euroclear") utskrift av aktieboken per den 30 september 2023, vardera en representant att jämte en representant från styrelsen utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2024.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur, enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning från bolaget ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2024:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till revisorer,
- e) förslag till styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- f) förslag till arvode för bolagets revisorer, och
- g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025.

Inför årsstämman 2024 har Truecallers valberedning följande sammansättning

- Kamjar Hajabdolahi, utsedd av Nami Zarringhalam
- Sven Törnkvist, utsedd av Alan Mamedi
- Mattias Lampe, utsedd av Peak XV (fd Sequoia Capital)
- Bing Gordon, styrelseledamot i Truecaller AB (publ)

Mångfaldspolicy

Valberedningen tillämpar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy för styrelsen, det vill säga att "Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas."

Bolagets styrelse har, enligt valberedningens uppfattning, en god mångfald både vad gäller erfarenhet, ålder och kön. Av ledamöterna som valdes 2023 är två kvinnor, vilket utgör 33 procent av styrelsen.

Ersättning till styrelsen

Valberedningen lägger fram förslag för beslut på årsstämman rörande styrelsearvodet. Valberedningens förslag till ersättning inför årsstämman framgår av kallelsen till årsstämman.

Styrelsen

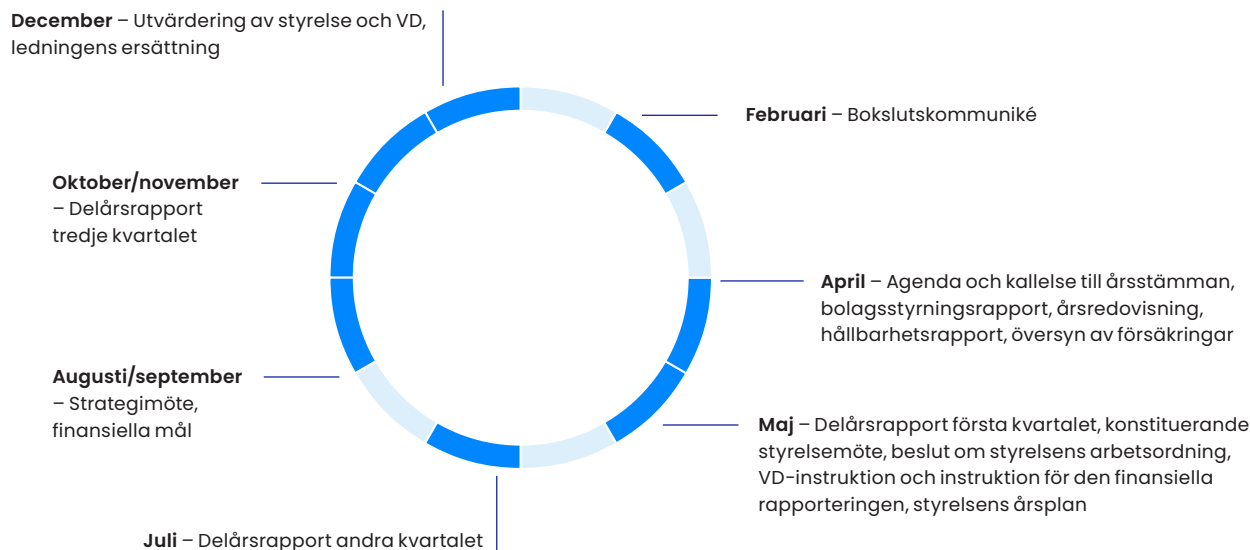
Styrelsens sammansättning

Vid årsstämman den 26 maj 2023 omvaldes Bing Gordon, Nami Zarringhalam, Alan Mamedi, Shailesh Lakhani, Helena Svancar samt Annika Poutiainen till ledamöter i styrelsen. Nami Zarringhalam har varit ordförande i styrelsen. Styrelsens ordförande leder och fördelar styrelsearbetet, upprätthåller en kontinuerlig kontakt med VD och finansdirektören, säkerställer att styrelsemötena är väl förberedda samt följer upp de beslut som tas av styrelsen.

Styrelsens oberoende

Styrelseledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget, bolagsledningen och aktieägarna framgår av tabellen på sidan 65. Som framgår av tabellen uppfyller Truecaller tillämpliga regler om styrelseledamöters

Styrelsen arbetar efter en årligen fastställd arbetsordning och årsplan



oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete bedrivs på sätt som Aktiebolagslagen, Koden och övriga för bolaget tillämpliga förordningar och regler föreskriver.

Styrelsen arbetar efter en årligen fastställd arbetsordning och årsplan.

Vid styrelsemötena närvarar bolagets VD och finansdirektör. Som protokollförare fungerar normalt bolagets chefsjurist. Andra personer ur koncernledningen och tjänstemän i koncernen deltar vid styrelsens möten vid behov.

Sedan årsstämman den 26 maj 2023 har styrelsen utöver det konstituerande mötet sammanträtt 9 gånger under 2023 (varav 3 gånger per capsulam). Styrelsen har under året primärt fokuserat på arbete med strategi, affärsplan och budget.

Styrelsen har träffat revisorn utan närvaro av VD eller annan person från bolagsledningen vid ett tillfälle.

En utvärdering av styrelsens liksom av VDs arbete genomförs årligen. En sådan utvärdering har genomförts under 2023, som underlag för valberedningens arbete inför årsstämman 2023. Denna utvärdering har utförts genom en självbedömning av styrelsens arbete där styrelseledamöterna gavs möjlighet att framföra sina synpunkter på arbetsmetoder, styrelsematerial, eget och andra styrelsemedlemmars arbete samt omfattningen av styrelseuppdraget.

Styrelsen erhåller även rapporter från revisionsutskottet och ersättningsutskottet och utvärderar deras arbete. Utvärderingen har presenterats för valberedningen.

Styrelsen följer ledningens arbete genom månadsvisa

rapporter vilka bland annat redovisar det finansiella resultatet, viktiga nyckeltal, utvecklingen av prioriterade aktiviteter med mera.

Styrelsemöten

Styrelsen håller ordinarie styrelsemöten enligt nedanstående plan:

- **Februari** – Bokslutskommuniké
- **April** – Agenda och kallelse till årsstämman, bolagsstyrningsrapport, årsredovisning, hållbarhetsrapport, översyn av försäkringar
- **Maj** – Delårsrapport första kvartalet, konstituerande styrelsemöte, beslut om styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och instruktion för den finansiella rapporteringen, styrelsens årsplan

- **Juli** – Delårsrapport andra kvartalet
- **Augusti/september** – Strategimöte, finansiella mål
- **Oktober/november** – Delårsrapport tredje kvartalet
- **December** – Utvärdering av styrelse och VD, ledningens ersättning

På ordinarie styrelsemöte avger VD verksamhetsrapport.

Styrelsen har genomgångar med revisorn då rapporter från revisorn behandlas.

Styrelsens arbete i utskott

Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Utskottens arbete regleras i styrelsens arbetsordning. Styrelsens utskott behandlar de frågor som faller inom deras respektive område, samt avger rapport och rekommendationer som ligger till grund för styrelsens

Namn	Invald år ¹⁾	Oberoende i relation till bolaget	Oberoende i relation till större aktieägare	Befattning	Utskott	Närvaro styrelsemöte	Närvaro revisionsutskott	Närvaro ersättningsutskott	Styrelsearvode, KSEK ²⁾	Antal aktier/optioner i Truecaller, direkt/indirekt innehav ³⁾
Bing Gordon	2020	Ja	Ja	Styrelseledamot, ledamot ersättningsutskottet	Ersättningsutskottet	10 (10)	–	2 (2)	410 000	38 667 optioner LTIP 2021
Helena Svancar	2021	Ja	Ja	Styrelseledamot, ordförande ersättningsutskottet	Ersättningsutskottet	10 (10)	–	2 (2)	465 000	3 800 B-aktier, 38 667 optioner LTIP 2021
Shailesh Lakhani	2013	Ja	Nej	Styrelseledamot, ledamot revisionsutskottet	Revisionsutskottet	10 (10)	4 (4)	–	0	0
Alan Mamedi	2009	Nej	Nej	Styrelseledamot, grundare, VD		10 (10)	–	–	0	23 391 900 A-aktier, 3 943 587 B-aktier, 95 000 RSUer LTIP 2022
Annika Poutiainen	2021	Ja	Ja	Styrelseledamot, ordförande revisionsutskottet	Revisionsutskottet	10 (10)	4 (4)	–	585 000	6 500 B-aktier, 19 334 optioner LTIP 2021
Nami Zarringhalam	2009	Nej	Nej	Styrelseordförande, grundare, CSO		10 (10)	–	–	0	23 391 900 A-aktier, 3 943 587 B-aktier, 95 000 RSUer LTIP 2022

1) Avser Truecaller AB samt True Software Scandinavia AB, som var koncernens moderbolag fram till bildandet av Truecaller AB 2021.

2) Uppgifter om arvode avser styrelseåret från årsstämman 2023 till årsstämman 2024.

3) Aktieinnehav avser 31 december 2023.

beslut. Utskotten har viss beslutanderätt inom ramen för styrelsens direktiv. Protokoll från utskottens möten hålls tillgängliga för styrelsen.

Revisionsutskottet

Annika Poutiainen och Shailesh Lakhani är medlemmar av revisionsutskottet, Annika Poutiainen är ordförande. Vid revisionsutskottets möten deltar bolagets finansdirektör och i förekommande fall även bolagets chefsjurist. Revisionsutskottet har hållit fyra möten under 2023. Bolagets revisor har deltagit vid samtliga dessa möten.

Ersättningsutskottet

Helena Svancar och Bing Gordon är medlemmar av ersättningsutskottet, Helena Svancar är ordförande. Ersättningsutskottet har hållit två möten under 2023. I förekommande fall deltar också bolagets HR-chef.

Styrelseledamöternas och utskottsledamöternas närvaro under året framgår av tabellen på sidan 65.

Revisorer

Revisionsbolag, valt på årsstämman den 26 maj 2023 för ett år, är Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley är huvudansvarig revisor.

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna rapporterar löpande till revisionsutskott och styrelsen. Revisionsarvodet framgår av not 5 i årsredovisningen.

Koncernledning

Styrelsen utser VD (CEO). VD, tillika koncernchef, leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningspersoner i koncernledningen. Per den 31 december 2023 bestod koncernledningen av VD Alan Mamedi, operativ chef Fredrik Kjell, finansdirektör Odd Bolin,

strategichef Nami Zarringhalam, personalchef Fatima Antonsson, produkt- och Indienchef Rishit Jhunjhunwala, affärschef Ben Zhang samt chefsjurist Ola Espelund.

Koncernledningens arbete

VD har regelbundna möten med alla medlemmar i koncernledningen för affärsuppdateringar, för att ta emot rapporter, sätta upp mål och för allmänna affärsdiskussioner. Detta inkluderar veckovisa koncernledningsmöten, som dokumenteras. Utöver detta genomförs flera personliga möten med var och en i koncernledningen varje år för mer djupgående diskussioner och planering.

Koncernledningens styrning och uppföljning är baserad på den av styrelsen fastställda arbetsordningen, instruktion för verkställande direktören och rapporteringsinstruktioner. Koncernledningen och övriga ledningspersoner leder den dagliga verksamheten främst genom instrument såsom prognoser, resultatstyrning och belöningssystem, regelbunden rapportering och uppföljning och personalmöten samt via en delegerad beslutsstruktur inom funktionella hierarkier (strategi, produkt, den daglig driften, finansfrågor etc). Under året har fokus legat på affärsplanen samt tillväxtfrågor.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och i Koden. I enlighet med årsredovisningslagen innehåller bolagsstyrningsrapporten en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar dels till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen, dels till att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen har upprättats enligt lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav för börsnoterade bolag.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön avseende den finansiella rapporteringen bygger på en fördelning av roller och ansvar i organisationen, fastställda och kommunicerade beslutsvägar, instruktioner beträffande befogenhet och ansvar samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

Styrelsen har antagit arbetsordning, VD-instruktion och policy för den finansiella rapporteringen. Därutöver finns policyer och riktlinjer inom en rad områden för den operativa verksamheten.

Riskbedömning

Styrelsen och koncernledningen arbetar, som en integrerad del av ledningsarbetet, med riskbedömning i ett vitt perspektiv inkluderande men inte begränsat till finansiella risker och viktiga affärsrisker. Rapportering av risker sker löpande till styrelsen.

Styrelsen har under året löpande diskuterat olika slags risker samt bolagets riskhanteringsprocess.

Truecaller omfattas av bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2015 (MAR) som ställer stora krav på hur bolaget hanterar insiderinformation. I MAR regleras bland annat hur insiderinformation ska offentliggöras till marknaden, under vilka förutsättningar offentliggörandet får skjutas upp samt på vilket sätt bolaget är skyldigt att föra en förteckning över personer som arbetar för Truecaller och som fått tillgång till insiderinformation om bolaget, en så kallad loggbok. Truecaller använder det digitala verktyget InsiderLog för att säkerställa att ovanstående hantering uppfyller kraven i MAR och Truecallers insiderpolicy; från beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation hela vägen till det meddelande som ska lämnas till Finansinspektionen när insiderhändelsen är över och

informationen har offentliggjorts. Endast ett begränsat antal behöriga personer inom Truecaller har åtkomst till InsiderLog. Mer information finns på insiderlog.se.

Kontrollaktivitet

Koncernens kontrollaktiviteter avseende de finansiella kärnprocesserna beskrivs i den riskkarta som godkänts av styrelsen som underlag för det fortsatta arbetet med att ständigt förbättra de interna processerna och kontrollerna. Kontroller sker både på dotterbolags- och koncernnivå. De rörelsedrivande dotterbolagen har en redovisningsansvarig som ansvarar för att kontrollera att finansiella siffror stäms av och rapporteras månadsvis. Detta inkluderar avstämning av finansiella siffror mot försäljnings- och kostnadsuppgifter från koncernens transaktionssystem, avstämning av koncerninterna mellanhavanden och avstämning av bankkonton. Dessa siffror kontrolleras sedan på koncernnivå i samband med den månatliga konsolideringen av koncernsiffror. Arbetet pågår kontinuerligt för att förbättra

dessa processer, till exempel genom vidareutbildning av berörd personal, en ökad automatisering av avstämningar och genom att centrala siffror kontrolleras av flera personer parallellt.

Styrelsen utvärderar löpande om det finns behov av en dedikerad internrevisionsfunktion. Hittills är slutsatsen att Truecallers verksamhet inte är så pass komplex att det motiverar en sådan funktion. De interna processerna i kombination med externa revisioner säkerställer efterlevnad av alla relevanta lagar och förordningar.

Information

Information om interna styrdokument för den finansiella rapporteringen finns tillgängliga för berörda medarbetare på Truecallers intranät. Information och utbildning avseende de interna styrdokumenterna sker även genom aktiviteter riktade direkt till ekonomiansvariga och controllers inom koncernen.

Uppföljning

Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen och av koncernens bolag. Uppföljningen inbegriper bland annat en kontinuerlig kvalitetskontroll av styrelsen av bolagets månatliga finansiella rapporter, kontinuerlig uppföljning av centrala finansiella processer som till exempel hantering av potentiella kundförluster och genomgång av Truecallers externa revisionsrapporter. Personal från Truecallers centrala finansfunktion besöker också regelbundet de rörelsedrivande dotterbolagen för att kontrollera att Truecallers finansiella processer är korrekt implementerade och kontinuerligt utvecklas för att säkerställa en korrekt finansiell rapportering.

Stockholm 22 april 2024
Styrelsen i Truecaller AB (publ)

Styrelse



Nami Zarringhalam

Styrelseordförande, medgrundare

Född år: 1984

Medlem i styrelsen sedan: 2009 och styrelseordförande sedan 2023

Innehav i Truecaller: 23 391 900 A-aktier, 3 943 587 B-aktier samt 95 000 RSU från LTIP 2022.

Bakgrund: Medgrundare av Truecaller 2009.

Andra pågående uppdrag: Chief Strategy Officer på Truecaller, styrelseordförande i Zarringhalam Ventures AB, styrelseledamot i Goodsport Foundation, True Software SPV AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i True Software Scanadina AB, styrelseledamot i True Software EC AB, True Software EC II AB, True Software EC III AB och True Software EC IV AB.

Utbildning: Studier i datalogi (Computer Science) och Engineering Management vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare: Nej



Bing Gordon

Styrelseledamot

Född år: 1950

Medlem i styrelsen sedan: 2020

Innehav i Truecaller: 38 667 teckningsoptioner från LTIP 2021.

Bakgrund: Partner hos Kleiner Perkins Caufield & Byers och särskild rådgivare till styrelsen i Amazon, där han tidigare varit styrelseledamot mellan 2003 och 2018. Bing arbetade i tio år som Chief Creative Officer på Electronic Arts. Han är investerare och styrelseledamot i Zynga (IPO 2011) och i den börsnoterade språkappen Duolingo.

Andra pågående uppdrag: Rådgivare till Kleiner Perkins Caufield & Byers, styrelseledamot i Zynga Inc., Airtime Media, N3twork och Duolingo. Rådgivare till Dapper Labs, Uptake Technologies Inc, Niantic and Amazon.com.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Amazon.com, Zazzle Inc och Linden Research.

Utbildning: Kandidatexamen från Yale University och MBA i marknadsföring från Stanford University.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare: Ja



Shailesh Lakhani

Styrelseledamot

Född år: 1978

Medlem i styrelsen sedan: 2013

Innehav i Truecaller: –

Bakgrund: VD för Sequoia Capital India LLP.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för Sequoia Capital India LLP. Nominerad styrelseledamot för IMG Technologies Private Limited, Le Travenues Technology Private Limited, A&A Dukaan Financial Services Private Limited, Smartshift Logistics Solutions Private Limited, Wickedride Adventure Services Private Limited, Epifi Technologies Private Limited, Zetwerk Manufacturing Businesses Private Limited, iStar Skill Development Private Limited samt Soul Vision Creations Private Limited. Styrelseledamot för Capillary Technologies International Pte Ltd., Vymo Inc., Girnar Software Private Limited, Bright Lifecare Private Limited samt Quick Heal Technologies Limited.

Tidigare uppdrag: Nominerad styrelseledamot för Sweet Couch Technology Pvt. Ltd., Thumbworks Technologies Private Limited, Backwater Technologies Private Limited, Vymo Solutions Private Limited, BT Techlabs Private Limited samt Moonfrog Labs Private Limited.

Utbildning: Kandidatexamen i datavetenskap vid University of Waterloo, MBA vid Harvard Business School.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till dess huvudägare: Nej



Alan Mamedi

Styrelseledamot, medgrundare

Född år: 1984

Medlem i styrelsen sedan: 2009

Innehav i Truecaller: 23 391 900 A-aktier, 3 943 587 B-aktier samt 95 000 RSU från LTIP 2022.

Bakgrund: Medgrundare av Truecaller 2009.

Andra pågående uppdrag: VD och koncernchef Truecaller AB. Styrelseledamot i ALSA Capital AB och ALSA Financials AB, True Software SPV AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i True Software EC III AcorB och True Software EC IV AB. Styrelseledamot i True Software EC AB och True Software EC II AB.

Utbildning: Studier i datalogi (Computer Science) vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare: Nej

Styrelse, forts.



Annika Poutainen

Styrelseledamot

Född år: 1970

Medlem i styrelsen sedan: 2021

Innehav i Truecaller: 6 500 B-aktier och 19 334 teckningsoptioner från LTIP 2021.

Bakgrund: Annika är jurist med mer än 20 års erfarenhet från den internationella kapitalmarknaden, primärt i Norden och London. Annika har en regulatorisk bakgrund då hon tidigare arbetat för Finansinspektionen och nämnden för svensk redovisningstillsyn. Hon är för närvarande styrelseledamot i det noterade bolaget Airtel Africa plc, Truecaller och Renta Group AB.

Andra pågående uppdrag: Chief Legal Officer Europe at Trustly Group AB

Tidigare uppdrag: Ordförande för nämnden för svensk redovisningstillsyn, medlem i Nasdaq Helsingfors listningskommitté och industriell rådgivare till strategiska kommunikationsbyrån Keast CNC.

Utbildning: Master of Law (LLM) från Helsingfors Universitet och King's College i London.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare: Ja



Helena Svancar

Styrelseledamot

Född år: 1975

Medlem i styrelsen sedan: 2021

Innehav i Truecaller: 3 800 B-aktier och 38 667 teckningsoptioner från LTIP 2021.

Bakgrund: Är för närvarande partner på Verdane. Innan dess var hon ansvarig för M&A på Ericsson i cirka 5 år. Innan hon började på Ericsson 2018 så har hon 20 års erfarenhet från investment banking varav 10 år på Deutsche Bank i London där hon var ansvarig för Corporate Finance Nordics.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ratos AB, Iconectiv LLC och Mediakind. Rådgivare till DTCP.

Tidigare uppdrag: M&A chef på Ericsson, ansvarig för Corporate Finance Nordics på Deutsche Bank och många års erfarenhet från Deutsche Bank, Rothschild och SEB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare: Ja

Revisor

Ernst & Young AB utsågs till bolagets revisor vid årsstämman 2023. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn

Jennifer Rock-Baley är huvudansvarig.

Koncernledning



Alan Mamedi

Chief Executive Officer och medgrundare

Född år: 1984

Arbetar på Truecaller sedan: 2009

Innehav i Truecaller: 23 391 900 A-aktier, 3 943 587 B-aktier och 95 000 RSU från LTIP 2022.

Bakgrund: Medgrundare av Truecaller 2009.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ALSA Capital AB och ALSA Financials AB, True Software SPV AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i True Software EC III AB och True Software EC IV AB. Styrelseledamot i True Software EC AB och True Software EC II AB.

Utbildning: Studier i datalogi (Computer Science) vid Kungliga Tekniska Högskolan.



Odd Bolin

Chief Financial Officer

Född år: 1983

Arbetar på Truecaller sedan: 2020

Innehav i Truecaller: 154 000 B-aktier, 90 000 RSU och 30 000 teckningsoptioner från LTIP 2022 samt 87 000 teckningsoptioner från LTIP 2023.

Bakgrund: CFO Zacco, CFO Sinch, CFO G5 Entertainment, VD Cybercom Sweden, CFO Cybercom Group, partner Ceres Corporate Advisors och Hagströmer & Qviberg fondkommission.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD för HOB Management AB. Styrelseordförande i Senarion AB, styrelseledamot i Howwe AB och Optimist's Edge Media AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Omega-point, styrelseledamot och styrelseordförande i ett antal dotterbolag till Zacco och Sinch-koncernen, senior rådgivare till Tessin AB. Styrelseledamot i True Software EC AB, True Software EC II AB, True Software EC III AB och True Software EC IV AB.

Utbildning: Teknologie doktor plasmafysik, Kungliga Tekniska Högskolan, civilingenjör teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt certifierad finansanalytiker vid Handelshögskolan Stockholm.



Ola Espelund

Chief Legal Officer

Född år: 1982

Arbetar på Truecaller sedan: 2021

Innehav i Truecaller: 3 750 B-aktier, 100 000 RSU från LTIP 2022 samt 83 000 teckningsoptioner från LTIP 2023.

Bakgrund: Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för Marginalen Bank, Senior Group Legal Counsel för Telia Company, Senior Associate för Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Fält Communications AB och Fält Incentive AB. VD för Central Asian Telecommunication Development B.V. (Nederländerna). Styrelseledamot i True Software EC AB, True Software EC II AB, True Software EC III AB och True Software EC IV AB.

Utbildning: Juristexamen (LLM) och kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.



Rishit Jhunjunwala

Chief Product Officer och Managing Director Indien

Född år: 1977

Arbetar på Truecaller sedan: 2015

Innehav i Truecaller: 12 436 B-aktier, 250 000 teckningsoptioner från LTIP 2021, 30 000 teckningsoptioner och 90 000 RSU från LTIP 2022 samt 84 000 teckningsoptioner från LTIP 2023.

Bakgrund: Vice President, July Systems och medgrundare av Cloud Magic Inc.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag: -

Utbildning: Företagsekonomi Bangalore University.

Koncernledning, forts.



Fredrik Kjell
Chief Operating Officer

Född år: 1981

Arbetar på Truecaller sedan: 2020

Innehav i Truecaller: 25 200 B-aktier, 30 000 teckningsoptioner och 90 000 RSU från LTIP 2022 samt 65 000 teckningsoptioner från LTIP 2023.

Bakgrund: Produktchef (CPO) och medlem i ledningsgruppen för Kindred Group, Head of Gaming för Kindred Group, Commercial Manager för NYX Gaming Group. Director of Product för Amaya Gaming.

Tidigare roller: Styrelseledamot för Relax Gaming Ltd. Produktchef för Kindred Group. Head of Gaming för Kindred Group.

Andra pågående uppdrag: –

Utbildning: Masterstudier i informationsteknologi och Intellectual Capital Management vid Chalmers Tekniska Högskola.



Nami Zarringhalam
Chief Strategy Officer och medgrundare

Född år: 1984

Arbetar på Truecaller sedan: 2009

Innehav i Truecaller: 23 391 900 A-aktier, 3 943 587 B-aktier och 95 000 RSU från LTIP 2022.

Bakgrund: Medgrundare av Truecaller 2009.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Truecaller, styrelseordförande i Zarringhalam Ventures AB, styrelseledamot i Goodsport Foundation, True Software SPV AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i True Software EC AB, True Software EC II AB, True Software EC III AB och True Software EC IV AB.

Utbildning: Studier i datalogi (Computer Science) och Engineering Management vid Kungliga Tekniska Högskolan.



Fatima Antonsson
Chief Human Resources Officer

Född år: 1967

Arbetar på Truecaller sedan: 2022

Innehav i Truecaller: 18 000 teckningsoptioner och 80 000 RSU från LTIP 2022 samt 57 000 teckningsoptioner från LTIP 2023.

Bakgrund: VP Employee Excellence på Synchron AB, CHRO på iZettle (PayPal), HR Director på Trygg-Hansa, HR Director på EVRY Sverige, Head of HR Cygate Sweden & Finland (Telia), Director HR & Administration på Cybernetics, VD för Karell Software Associates, grundare och partner på Etor & Nollor HB, VD på Futurekids och Funkids.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Fligona AB.

Tidigare uppdrag: VP Employee Excellence Synchron, CHRO iZettle, HR Director Trygg-Hansa.

Utbildning: Statsvetenskap och internationella relationer vid Stockholms universitet.



Ben Zhang
Chief Business Officer

Född år: 1983

Arbetar på Truecaller sedan: 2022

Innehav i Truecaller: 233 333 teckningsoptioner från LTIP 2021, 20 000 teckningsoptioner och 65 000 RSU från LTIP 2022 och 64 000 teckningsoptioner från LTIP 2023.

Bakgrund: Chef för strategisk utveckling på Sequoia Indien och Sydostasien, VD på KKR Capstone, medgrundare och COO på Airizu, konsult på Bain & Company.

Andra pågående uppdrag: Truecaller SEA Pte Ltd.

Tidigare uppdrag: –

Utbildning: MBA från University of Chicago Booth School of Business och kandidatexamen i elektroteknik och ekonomi från Brigham Young University.