

Valberedningens förslag och motiverade yttrande för årsstämman 2022

Valberedningen 2022 för Truecaller AB (publ) ("Truecaller") består av Sven Törnkvist (ordförande), utsedd av Alan Mamedi, Kamjar Hajabdolahi, utsedd av Nami Zarringhalam, Piyush Gupta, utsedd av Sequoia Capital, och Bing Gordon, styrelsens ordförande.

Valberedningen och dess arbete

Inför årsstämman 2022 har valberedningen haft två möten vilka har protokollförts samt därutöver haft flertalet informella kontakter. Valberedningen har erhållit en introduktion till Truecaller av styrelsens ordförande, inklusive en genomgång av utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har också pratat med alla styrelseledamöter individuellt. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som en grupp.

Valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har också beslutat om ersättning till styrelsen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att ordföranden för revisionsutskottet, Annika Poutiainen, väljs till ordförande vid årsstämman.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Vidare föreslås det att Bing Gordon, Annika Poutiainen, Helena Svancar, Alan Mamedi, Nami Zarringhalam och Shailesh Lakhani omväljs som styrelseledamöter.

Slutligen föreslår valberedningen att Bing Gordon omväljs som styrelseordförande.

Motivering till förslagen

Valberedningen har, för att assistera i dess arbete, erhållit en utvärdering av styrelsen och dess arbete baserat på en enkät riktad till alla nuvarande styrelseledamöter. Storleken och sammansättningen av styrelsen med beaktande av bland annat industrierfarenhet och kompetens har diskuterats. Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman strävat efter att försäkra sig om att styrelsen innehar nödvändig erfarenhet och kompetens, med beaktande av verksamheten samt det pågående utvecklingsskedet för Truecaller, för att styrelsen fortsatt ska kunna styra bolaget framgångsrikt. Valberedningen har särskilt värderat styrelsens behov av diversifiering och bredd när det kommer till kompetens, erfarenhet och bakgrund, med hänsyn till bland annat bolagets strategiska utveckling, ledning och kontroll.

Valberedningen har diskuterat perspektiv avseende kompetensdiversifiering med utgångspunkt i att sådan diversifiering är nödvändig vid beslut av styrelsens sammansättning. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som sin jämställdhetspolicy. Valberedningen är av åsikten att de föreslagna styrelseledamöterna representerar en bred och diversifierad grupp av kunniga personer, som är välmotiverade och lämpliga för de uppgifter som ska utföras av styrelsen i Truecaller. Valberedningen bedömer också att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl med hänsyn till kompetens och erfarenhet. Den föreslagna styrelsen består

av fyra manliga och två kvinnliga ledamöter, innebärandes en fördelning om 33 procent kvinnliga ledamöter.

Valberedningen arbetar i enlighet med de krav som följer av Koden. Valberedningen har, efter en utvärdering av oberoende för de föreslagna styrelseledamöterna, funnit att valberedningens förslag uppnår de krav på oberoende som följer av Koden.

En närmare presentation av de föreslagna styrelseledamöterna (inklusive valberedningens utvärdering av oberoende) kan erhållas på <https://corporate.truecaller.com/> och i årsredovisningen.

Vidare har valberedningen, tillsammans med styrelsen, diskuterat vikten av att bolaget arbetar med hållbarhet på ett informerat och produktivt sätt.

Valberedningens förslag till arvode till styrelsen

Arvode till vardera styrelseledamot som inte är anställd av företaget har från extra bolagsstämman den 12 augusti 2021 och framåt uppgått till 260 000 kronor årligen. Styrelsens ordförande har erhållit 347 000 kronor årligen. Arvode för ledamöters arbete i revisionsutskottet har uppgått till 44 000 kronor årligen och 175 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Arvode till ledamöters arbete i ersättningsutskottet har uppgått till 44 000 kronor årligen och 87 000 kronor årligen till ordföranden i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår följande:

- a. Arvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget ska uppgå till 350 000 kronor årligen.
- b. Arvode till styrelseordföranden ska uppgå till 465 000 kronor årligen.
- c. Arvode för revisionsutskottet ska uppgå till 60 000 kronor årligen till ledamöter i revisionsutskottet och 235 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.
- d. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska uppgå till 60 000 kronor årligen till ledamöter och 115 000 kronor årligen till ordföranden i ersättningsutskottet.

Valberedningens förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att bolagets nuvarande revisor (Ernst & Young AB) omväljs till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till arvode till revisorn

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med sedvanliga normer och godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman den 24 maj 2022 beslutar att en valberedning ska utses och att följande principer för utseende av valberedningen för årsstämman 2023 ska gälla.

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2023.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant skall den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall 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 skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall 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.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2023.

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 skall omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget skall 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 skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2023:

- (a) förslag till stämмоordförande;
- (b) förslag till styrelseledamöter;

- (c) förslag till styrelseordförande;
- (d) förslag till revisorer;
- (e) förslag till styrelsearvoden, 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 2024.

Stockholm i april 2022

Truecaller AB (publ)

Valberedningen