

# Valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman den 5 juni 2026 i Verve Group SE

Valberedningen inför årsstämman den 5 juni 2026 ("**Årsstämman 2026**") i Verve Group SE ("**Verve**" eller "**Bolaget**") består av följande medlemmar ("**Valberedningen**"):

- Anthony Gordon, utsedd av en grupp aktieägare som agerar i samförstånd och som tillsammans utgör den tredje största aktieägaren (ordförande för Valberedningen),
- Hermann Dambach, utsedd av Oaktree Capital Management,
- Dr. Gabriel Recnik, utsedd av Bodhivas GmbH, och
- Tobias M. Weitzel, styrelseordförande.

Valberedningen har haft till uppgift att bereda förslag till ordförande vid Årsstämman 2026, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt ersättning till styrelse, styrelseutskott och revisor. Valberedningen har även haft i uppgift att ta fram eventuella förslag till principer för sammansättningen av Valberedningen.

## Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår till Årsstämman 2026 att:

- advokat Mikael Borg utses till ordförande vid årsstämman 2026,
- styrelsen ska bestå av sju ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Tobias M. Weitzel, Remco Westermann, Franca Ruhwedel, Greg Coleman, Johan Roslund, Peter Huijboom och Alexander Doll ska omväljas som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Tobias M. Weitzel ska omväljas som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- styrelsearvoden ska utgå med oförändrat belopp om 50 000 EUR till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av Bolaget och om 100 000 EUR till styrelsens ordförande. Därutöver föreslår Valberedningen att 25 000 EUR ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet samt till ordföranden i ersättningsutskottet. Detta innebär att styrelsearvodena uppgår till ett totalt belopp om 400 000 EUR,
- Deloitte Sweden AB ska omväljas som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2027, eller till dess att Bolaget blivit registrerat hos Companies Registration Office på Irland ("**CRO**") efter en flytt av Bolagets säte, beroende på vilket som inträffar först, samt att arvode till Deloitte Sweden AB ska utgå enligt godkänd räkning, och
- Deloitte Ireland LLP ska väljas till Bolagets lagstadgade revisor från det, och under förutsättning, att Bolaget blivit registrerat hos CRO efter en flytt av Bolagets säte och fram till Bolagets nästa årsstämma 2027, samt att arvode till Deloitte Ireland LLP ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Motiverat yttrande avseende Valberedningens förslag**

Styrelsens sammansättning ska kännetecknas av mångsidighet och bredd samt återspegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som krävs i förhållande till Bolagets verksamhet, utvecklingsfas och andra förhållanden. Valberedningen vill också försäkra sig om att styrelsens arbete fungerar väl avseende strategisk planering, riskhantering, hållbarhet, kontroll och bolagsstyrning. Vidare bedömer Valberedningen att den förslagna styrelsesammansättningen är lämplig i förhållande till Bolagets verksamhet, utvecklingsfas och andra förhållanden. Om Årsstämman 2026 godkänner Valberedningens förslag, kommer sex styrelseledamöter, inkluderat ordföranden, av styrelsens sju styrelseledamöter, vara oberoende i förhållande till majoritetsägare och sex styrelseledamöter kommer att vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, vilket enligt Valberedningen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

Valberedningen har även bedömt att Verve gynnas av att Remco Westermann, verkställande direktör, grundare och Bolagets största aktieägare, agerar som styrelseledamot och föreslår därför omval av Remco Westermann som styrelseledamot. Enligt Koden får högst en av vid årsstämman vald styrelseledamot vara engagerad i Bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterbolag. Valberedningen ser det som särskilt viktigt att Remcos omfattande erfarenhet och unika kunskap om Verve och dess verksamhet, samt den globala mediemarknaden, säkerställs i styrelsen.

### **Ersättning**

Ersättningsnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Verve kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Mot denna bakgrund föreslår Valberedningen att ersättningen till styrelseordföranden och till styrelseledamöterna förblir oförändrad jämfört med föregående år, liksom ersättningen till ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

### **Förslag av och ersättning till revisor**

Valberedningen föreslår omval av Bolagets revisor Deloitte Sweden AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027 eller till dess att Bolaget blivit registrerat hos CRO, beroende på vilket som inträffar först. Deloitte Sweden AB har informerat Valberedningen om att revisorn Christian Lundin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Deloitte Sweden AB omväljs som revisor.

Vidare föreslår Valberedningen, under förutsättning att förslaget om en flytt av Bolagets registrerade sätet till Irland godkänns vid Årsstämman 2026, att revisionsbyrån Deloitte Ireland LLP ska vara Bolagets lagstadgade revisor för perioden från det att Bolaget är registrerat hos CRO och fram till Bolagets nästa årsstämma 2027. Deloitte Ireland LLP har informerat Valberedningen om att revisorn Ciarán O'Brien kommer att vara huvudansvarig revisor om Deloitte Ireland LLP väljs som revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Förslag till ordförande för Årsstämman 2026**

Valberedningen föreslår att advokat Mikael Borg utses till ordförande vid Årsstämman 2026 eller, om han får förhinder, den person som en representant för Valberedningen nominerar.

### **Principer och instruktioner för Valberedningen**

Årsstämman den 30 juni 2023 beslutade att anta samma principer och instruktioner för Valberedningen som antogs på den extra bolagsstämman 1 november 2022 att gälla tillsvidare. Valberedningen föreslår inga ändringar i principerna och instruktionerna för Valberedningen inför Årsstämman 2026.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har hållit två (2) möten där protokoll har förts för att förbereda förslag till Årsstämman 2026 och har däremellan hållit löpande kontakt. Valberedningen har fokuserat sitt arbete på att utvärdera den nuvarande sammansättningen av styrelsen och om den är lämplig för Bolagets verksamhet, utvecklingsfas och andra relevanta omständigheter. Baserat på den årliga utvärderingen av styrelsen, diskussioner med den

verkställande direktören och styrelseledamöterna, samt återkoppling från aktiemarknaden, har Valberedningen analyserat sammansättningen och storleken av styrelsen och tillämpat avsnitt 4.1 i Koden om mångfald och bredd av kvalifikationer, erfarenheter och bakgrund i arbetet med nomineringarna. Denna tillämpning, tillsammans med överväganden av Bolagets nuvarande och framtida potential och utmaningar, har resulterat i Valberedningens förslag till årsstämman om val av styrelseledamöter. Varje medlem tillför ovärderlig kompetens som är avgörande för Verves framgång.

Vad gäller könsfördelning uppmärksammar Valberedningen att den föreslagna styrelsesammansättningen, med 14 % kvinnor, inte har en fullt balanserad könsfördelning. Den föreslagna styrelsesammansättningen speglar en styrelsesammansättning som bedöms vara lämplig för Bolagets nuvarande strategiska behov. Valberedningen uppmärksammar att den nuvarande könsfördelningen ännu inte uppfyller de långsiktiga ambitionerna och kommer att fortsätta arbeta aktivt för att främja inkludering i framtida nomineringsprocesser. Mer information gällande de föreslagna styrelseledamöterna presenteras i [Bilaga A](#).

### **Förslag från aktieägare**

Aktieägarna har haft möjlighet att lämna förslag till Valberedningen enligt information som funnits tillgänglig på Verves hemsida. Inga sådana förslag har inkommit.

\* \* \*

Stockholm, april 2026

Valberedningen i

Verve Group SE

## Bilaga A

### Presentation av styrelseledamöter

#### **Tobias M. Weitzel (född 1973)**

*Styrelseordförande sedan 2022 och nuvarande ledamot i revisions- och ersättningsutskottet*

- **Bakgrund:** Tobias M. Weitzel (tysk medborgare) har varit ledamot i Bolagets styrelse sedan maj 2018. Han är en investerare (eget kapital och skulder), styrelseledamot och medgrundare till CREDION AG, en leverantör av privata skulder och särskild alternativ investeringsfond (sedan 2017), verkställande direktör och ensam aktieägare i BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH ("BSK"), en kommunikationsrådgivare specialiserad på investerarrelationer, företagskommunikation och förändringskommunikation. Från 2012 och fram till 2020 var han styrelseledamot i Financial Experts Association e.V., en av de ledande organisationerna för bolagsstyrning och oberoende finansiella experter i tillsynsämnder i Tyskland. I sin karriär som journalist har han jobbat för dagstidningar, tidskrifter, radiostationer samt med media och PR för flertal internationella företag. Han har varit aktiv som specialist för komplexa omvandlingssituationer hos BSK sedan dess grundande 1998. Som verkställande direktör har Tobias M. Weitzel lett BSK sedan 1999 och, sedan 2011, varit ensam partner för BSK, som ger råd till nationella och internationella kunder om PR och investerarrelationer. Med CREDION AG tillhandahåller han privata skuldlösningar för små och medelstora tyska företag, t.ex. för att främja tillväxtprogram, succession, M&A, omställningsåtgärder och skuldavskrivning sedan 2017.
- **Andra betydelsefulla uppdrag:** Ledamot i styrelsen i CREDION AG. General representative för CREDION KVG. Ledamot i tillsynsämnden för Ascory Bank AG. Ledamot i Advisory Board för Enercast GmbH. Ledamot i Advisory Board för Kauz.ai.
- **Tidigare befattningar (de senaste fem åren):** Verkställande direktör för CREDION KVG.
- **Utbildning:** Examen från Cologne Journalism School for Politics and Economics.
- **Aktieäggande (inklusive närstående):** Tobias M. Weitzel innehar 1 224 228 A-aktier i Bolaget. Därutöver innehar Tobias M. Weitzel 500 000 syntetiska aktier i Bolaget.
- Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och stora aktieägare.

#### **Greg Coleman (född 1954)**

*Styrelseledamot sedan 2024*

- **Bakgrund:** Greg Coleman (amerikansk medborgare) är en veteran inom reklambranschen med riklig erfarenhet i verkställande- men även i styrelse- och rådgivningsroller. Han är en adjungerad professor på New York University Stern School of Business där han undervisar en kurs i digital marknadsföring och innovation, samt "Entrepreneur in Residence" vid Lerer Hippeau Ventures och sitter i ett flertal styrelser i gränslandet av teknologi, media och annonsering, inkluderat BuzzFeed, Cadent, Static Media, Guideline och Botify. Tidigare var Greg President för Criteo, BuzzFeed och Huffington Post.com. Han har även innehaft roller som President och Chief Revenue Officer för Huffington Post och EVP of Global Sales för Yahoo. Greg har även agerat som President of Platform-A för AOL och var tidigare Senior Vice President för Reader's Digest Association och var tidigare President för U.S. Magazine Publishing. Han har spenderat 10 år med att leda reklaminsatser för "Woman's Day" som vice ordförande och nationell försäljningschef för CBS, Inc. Coleman har en kandidatexamen i företagsekonomi från Georgetown University och studerade MBA-programmet vid New York University. Greg Colemans breda bakgrund och expertis, särskilt inom media och ad-tech, gör honom till en mycket värdefull medlem av styrelsen.

- **Andra betydelsefulla uppdrag:** Adjungerad professor, Digital Marknadsföring vid New York University Stern School of Business. Styrelseledamot i BuzzFeed, Cadent, Static Media och Tuneln.
- **Tidigare befattningar (de senaste fem åren):** -
- **Utbildning:** Kandidatexamen i företagsekonomi från Georgetown University och har studerat MBA-programmet på New York University.
- **Aktieäggande (inklusive närstående):** Greg Coleman innehar 27 027 A-aktier och 90 000 aktieoptioner i Bolaget.
- Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och stora aktieägare.

### **Franca Ruhwedel (född 1973)**

*Styrelseledamot sedan 2022 och nuvarande ordförande i revisionsutskottet*

- **Bakgrund:** Franca Ruhwedel (tysk medborgare) är en erfaren tillsynsämndslidamot och ordförande för revisionsutskott med bred expertis inom ekonomi, redovisning och bolagsstyrning. Hon är nuvarande ordförande för revisionsutskotten i United Internet AG och thyssenkrupp nucera och har tidigare varit ledamot i tillsynsämnderna för VTG AG, Biofrontera AG och National-Bank AG, vilket gett henne omfattande erfarenhet från bolag inom olika branscher, med olika ägarstrukturer och i olika utvecklingsfaser, däribland börsnoterade företag, företag med private equity-finansiering samt från internationella styrelsemiljöer. Franca Ruhwedel bidrar till styrelsen med gedigna kunskaper inom företagsfinansiering genom sitt arbete på M&A-avdelningen på det tidigare DAX-noterade företaget thyssenkrupp, kombinerat med expertis kring intern kontroll, risk management och regelefterlevnad. Hon har omfattande erfarenhet av kraven för börsnoteringar och kapitalmarknadstransaktioner, samt av att samarbeta med private equity-investerare. Hon uppfyller kraven i § 100(5) i den tyska aktiebolagslagen (AktG) som finansiell expert, baserat på sin gedigna yrkesmässiga och akademiska kompetens inom ekonomi och redovisning. Franca Ruhwedel är även certifierad hållbarhetschef och stöttar styrelsen i dess övervakning av ESG-relaterade risker och rapporteringskrav.
- **Andra betydelsefulla uppdrag:** Ordförande för revisionsutskottet i United Internet AG. Ordförande för revisionsutskotten i thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA. Professor i ekonomi och redovisning vid Rhine-Waal University of Applied Sciences.
- **Tidigare befattningar (de senaste fem åren):** Ledamot i tillsynsämnden/revisionsutskottet för VTG AG, Biofrontera AG och National-Bank AG.
- **Utbildning:** Dr. oec., Business & Economics på Ruhr-Universität Bochum, Diplom (M.A.) företagsekonomi från Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
- **Aktieäggande (inklusive närstående):** Franca Ruhwedel innehar 16 429 A-aktier i Bolaget.
- Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och stora aktieägare.

### **Johan Roslund (född 1987)**

*Styrelseledamot sedan 2022 och nuvarande ledamot i ersättningsutskottet*

- **Bakgrund:** Johan Roslund (svensk medborgare) har bred erfarenhet inom den svenska kapitalmarknaden, både som styrelseledamot och ordförande i noterade och onoterade bolag såsom Paydrive AB och Nordic Asia Investment Group, och som fondförvaltare för GP Bullhound och som ordförande för kapitalförvaltningskommittén för Aktiespararna. Johan har därmed en unik profil som sammanför behoven hos såväl företag som institutionella och privata aktieägare och kombinerar detta med en djup kunskap om den svenska kapitalmarknaden och svenska bolagsstyrningsstrukturer. Dessutom bidrar Johan Roslund med stor erfarenhet och ett brett nätverk på den internationella och särskilt den svenska spelmarknaden.
- **Andra betydelsefulla uppdrag:** CFO och privat investerare. Styrelseledamot för Skyon AB.

- **Tidigare befattningar (de senaste fem åren):** CFO på Desenio Group AB (noterat på Nasdaq Stockholm). Styrelseordförande för Nordic Asia Investment Group (noterat på Nasdaq Stockholm). CFO på Plant an Idea AB. Fondförvaltare för GP Bullhound AB.
- **Utbildning:** Kandidatexamen i ekonomi och redovisning från Handelshögskolan i Stockholm, MBA från utbytesstudier vid Duke University, masterexamen i Accounting & Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm.
- **Aktieäggande (inklusive närstående):** Johan Roslund innehar 11 000 A-aktier i Bolaget.
- Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och stora aktieägare.

### **Peter Huijboom (född 1963)**

*Styrelseledamot sedan 2024 och nuvarande ordförande i ersättningsutskottet*

- **Bakgrund:** Peter Huijboom (nederländsk medborgare) är en framstående senior internationell befattningshavare med över ett årtionde av erfarenhet hos Dentsu, en ledande global annonserings-, marknadsförings- och kommunikationskoncern med cirka 75 000 anställda. Under sin anställning hos Dentsu har Peter Huijboom haft avgörande roller, inkluderat verkställande direktör för global media och verkställande direktör för globala klienter. Peter Huijbooms ledarskap hos Dentsu har präglats av hans exceptionella förmåga att driva affärsstrategi, främja organisk tillväxt, hantera resultat och balans, bygga högpresterande team och odla starka långsiktiga kundrelationer. Därutöver har Peter Huijboom haft en nyckelroll i att framgångsrikt leda förvärv och driva stora organisatoriska förändringsprojekt, vilket i hög grad bidragit till långsiktig tillväxt och framgång för verksamheten. Innan hans anställning hos Dentsu spenderade Peter över ett årtionde hos Synovate, där han innehade roller såsom global COO av Geographies, regional verkställande direktör och verkställande direktör för globala kundrelationer. Dessutom grundade Peter Market&More, ett gränsöverskridande europeiskt marknadsundersöknings- och databolag med över 500 anställda, där han verkade som verkställande direktör och som han sedan sålde till Aegis/Synovate. Peters omfattande expertis och stora nätverk inom marknadsförings- och mediesektorn, särskilt inom annonsör- och agenturvärlden, med fokus på globala kundrelationer, positionerar honom som en strategisk styrelsetillgång för Verve. Hans djupgående förståelse för förändrade behov och förväntningar när det gäller ad-tech-företag såsom Verve spelar en stor roll i att förstärka Verves avtryck inom annons- och agentursfären.
- **Andra betydelsefulla uppdrag:** Styrelseordförande i Happy Horizon. Styrelseledamot i Human8 NV. Styrelseledamot i Morse Participaties. Grundare/ägare av Furria Holding BV, JOTA Vastgoed BV och Symbion BV.
- **Tidigare befattningar (de senaste fem åren):** VD Media & Global clients för Dentsu Inc.
- **Utbildning:** Peter Huijboom studerade ekonomi på University of Amsterdam.
- **Aktieäggande (inklusive närstående):** Peter Huijboom innehar 68 207 A-aktier i Bolaget.
- Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och stora aktieägare.

### **Remco Westermann (född 1963)**

*Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2018*

- **Bakgrund:** Remco Westermann (nederländsk medborgare) är verkställande direktör och styrelseledamot i Verve sedan maj 2018. Tidigare, från 2012 och framåt, var han verkställande direktör för gamigo, vilket sedan 2018 är en del av Verve. Remco har över 25 år av professionell affärsfarenhet, inkluderat 15 år i mobil- och online underhållningsindustrin. Innan Verve grundades, ledde och börsnoterade Remco mobilunderhållningsföretaget Bob Mobile AG (numera Cliqdigital AG) och ledde mobilmedieföretaget Sonera Zed Germany som dess verkställande direktör.

- **Andra betydelsefulla uppdrag:** Verkställande direktör i Jarimovas GmbH, Bodhivas GmbH, Bodhisattva GmbH, Sarasvati GmbH och Garudasana GmbH.
- **Utbildning:** Magisterexamen (MSc) i företagsekonomi.
- **Aktieäggande (inklusive närstående):** Remco Westermann innehar indirekt 48 892 395 A-aktier i Bolaget via holdingbolagen Bodhivas GmbH och Sarasvati KG.
- Beroende i förhållande till Bolaget, dess ledning och stora aktieägare.

### Alexander Doll (född 1970)

*Styrelseledamot sedan 2025 och nuvarande ledamot i revisionsutskottet*

- **Bakgrund:** Alexander Doll (tysk medborgare) har en välbalanserad profil som stämmer väl överens med behoven hos ett börsnoterat tech-bolag som Verve. Hans breda erfarenhet av att leda storskaliga internationella organisationer, inom finansiellt ledarskap, inom finansiering och på kapitalmarknaden och hans omfattande internationella nätverk gör honom till ett mycket bra tillskott till styrelsen. Hans breda erfarenhet omfattar rollen som Group CFO och styrelseledamot i Deutsche Bahn, där han hade ansvar för centrala dotterbolag såsom DB Schenker, DB Arriva, DB Cargo och Digital Ventures – vilket tydligt demonstrerar hans förmåga att leda och överblicka komplexa verksamheter samt driva långsiktig strategisk utveckling. Sådan global erfarenhet från företagsledande befattningar är av stor betydelse för ett bolag som Verve, som strävar efter att fortsätta skala upp verksamheten och möta de utmaningar som följer med snabb internationell tillväxt. Minst lika betydelsefull är Alexanders gedigna bakgrund inom finansiellt ledarskap, finansiering och från kapitalmarknaden. I sin roll som VD för DACH-regionen och medlem av ledningsgruppen för Europa på Barclays Bank, samt som Global Head of Business Services på Lazard, har han stöttat företag i samband med fusioner och förvärv, kapital- och skuldfinansiering samt i utvecklingen av långsiktiga kapitalstrategier. Hans förmåga att anpassa finansiella strukturer efter affärsstrategier gör honom särskilt väl lämpad att stödja Verves ambitioner i en noterad miljö, där effektivt kapitalutnyttjande och marknadens förtroende är avgörande. Alexander tillför även djupgående branschkunskap inom tech, media och telekommunikation genom sitt tidigare arbete med klienter inom hela TMT-sektorn under sin bankkarriär. Utöver sin rådgivande roll är han en aktiv investerare i techbolag och startups, vilket ger honom ett praktiskt och insiktsfullt perspektiv på framväxande trender, produktinnovation och digitala affärsmodeller. Slutligen ger Alexanders internationella nätverk – med kontakter inom näringsliv, finansiella institutioner och offentlig sektor – tillgång till ett brett spektrum av perspektiv och potentiella samarbeten. Sammantaget ger hans bakgrund och erfarenheter honom utmärkta förutsättningar att bidra med betydande värde till styrelsen i ett tech-bolag som Verve, med fokus på hållbar och strategisk tillväxt.
- **Andra betydelsefulla uppdrag:** Ordförande för CVC DIF DACH. Oberoende ledamot och ordförande för investeringskommittén för Arriva Group. Ordförande i Advisory Board och ledamot i Stiftungsrat vid Frankfurt School of Finance & Management. Styrelseledamot i GBC Group. Ordförande i förvaltningsrådet (Eng. *Board of Trustees*) för Deutsche Staatsoper Berlin
- **Tidigare befattningar (de senaste fem åren):** Ledamot i tillsynsmyndigheten och ordförande för revisionsutskottet (Eng. *Audit and Finance Committee*) på JSC Ukrainian Railway.
- **Utbildning:** Emory University - Goizueta Business School Master of Business Administration.
- **Aktieäggande (inklusive närstående):** Inget.
- Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och stora aktieägare.