

**Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför extrastämman 2020 i Vostok Emerging Finance Ltd**

***The proposal and the motivated statement of the Nomination Committee of Vostok Emerging Finance Ltd for the special general meeting 2020***

---

Valberedningen i Vostok Emerging Finance Ltd ("**Bolaget**" eller "**Vostok Emerging Finance**") bestående av Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Jake Hennemuth (Acacia Partners), Vipul Pandey (Libra Advisors) och Lars O Grönstedt (styrelseordförande). Valberedningen kan kontaktas via e-post till [nominationcommittee@vostokemergingfinance.com](mailto:nominationcommittee@vostokemergingfinance.com). Se nedan för valberedningens förslag och yttrande inför extrastämman 2020.

Bilaga A Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och fastställande av arvode åt styrelse

Bilaga B Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

*The Nomination Committee of Vostok Emerging Finance Ltd (the "**Company**" or "**Vostok Emerging Finance**") consisting of Evert Carlsson (Swedbank Robur Funds), Jake Hennemuth (Acacia Partners), Vipul Pandey (Libra Advisors) and Lars O Grönstedt (Chairman of the Board of Directors). The Nomination Committee can be contacted via e-mail to [nominationcommittee@vostokemergingfinance.com](mailto:nominationcommittee@vostokemergingfinance.com). See below for the Nomination Committee's proposals and statement for the special general meeting 2020:*

*Appendix A The proposal of the Nomination Committee for election of members of the Board, Chairman of the Board and determination of the fees to be paid to the members of the Board*

*Appendix B The motivated statement of the Nomination Committee regarding proposals for members of the Board of Directors*

---

september 2020  
September 2020

Valberedningen för Vostok Emerging Finance Ltd  
*The Nomination Committee of Vostok Emerging Finance Ltd*

**Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och arvode åt styrelse**  
***The proposal of the Nomination Committee for election of members of the Board, Chairman of the Board and fees to be paid to the members of the Board***

Valberedningen i Bolaget föreslår att extrastämman ska besluta enligt följande:

- Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Ranjan Tandon och David Nangle samt nyval av Allison Goldberg. Milena Ivanova har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Lars O Grönstedt till styrelsens ordförande.
- Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 1 500 000 SEK, varav 600 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse framgår nedan. Information om Bolagets styrelseledamöter återfinns på Bolagets webbplats ([www.vostokemergingfinance.com](http://www.vostokemergingfinance.com)).

**Allison Goldberg**

Allison Goldberg är en amerikansk medborgare, född 1976. Allison Goldberg tog examen summa cum laude från Wharton School vid University of Pennsylvania, där hon var en s.k. Joseph Wharton Scholar och Benjamin Franklin Scholar och erhöll en kandidatexamen i ekonomi, med inriktning mot finans och verksamhets- & informationsförvaltning. Allison Goldberg är för närvarande partner på Saints Capital Media Ventures, en tech- och digital mediafond. Dessförinnan var hon partner på VC-fonden Advancit Capital, som fokuserar på tidiga investeringar i konsument- och medieteknikföretag. Tidigare har Allison Goldberg även tjänstgjort som koncernchef och Senior Vice President för Time Warner Investments, där hon ledde gruppen med fokus på att investera upp till 25 miljoner dollar i privata bolag för att generera både strategiskt värde och ekonomisk avkastning för Time Warner Inc. Innan hon började på Time Warner i juli 2001 var hon Associate på Groupe Arnault och investerade i och hanterade nya media- och teknikinvesteringar för LVMH:s styrelseordförandes privata holdingbolags räkning. Allison Goldberg började sin karriär på Morgan Stanleys investmentbanksverksamhet där hon tillhörde gruppen för global media och där hon arbetade med kunder såsom Time Warner Inc. och Liberty Media. Allison Goldberg är styrelseledamot i FirstMark Horizon Acquisition Corp (under registrering, föreslagen ticker: FMAC), ett förvärvsbolag fokuserat på tech-industrin, YieldMo, ett snabbt växande bolag inom digital reklam och uppmärksamhetsanalys, Proletariat, en plattform för utvecklare av videospel, samt är rådgivare till Bustle Digital-koncernen, som är det största kvinnofokuserade digitala medieföretaget. Hon har tidigare varit styrelseledamot eller aktiv observatör i styrelserna för flera bolag inklusive Adify, Amino Apps, Bustle Digital Group, Discord, Dynamic Signal, FanDuel, Fuse Media, iStreamPlanet, MediaVast, SambaTV, Simulmedia, Trion Worlds och Visible World.

*The Nomination Committee of the Company proposes that the meeting resolves in accordance with the following:*

- *Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Ranjan Tandon and David Nangle are proposed for re-election as members of the Board and Allison Goldberg is proposed for new election. Milena Ivanova has decline re-election. It is also proposed that Lars O Grönstedt is re-elected as Chairman of the Board.*
- *For the forthcoming period of office, it is proposed that a total Board remuneration is awarded in the amount of SEK 1,500,000, of which SEK 600,000 shall be allocated to the Chairman of the Board and SEK 300,000 to each of the other Board members who are not employed by the Company.*

*The Nomination Committee's motivated statement regarding the proposal for the Board composition can be found below. Such statement together with information about the Board members can be found on the Company's website ([www.vostokemergingfinance.com](http://www.vostokemergingfinance.com))*

**Allison Goldberg**

*Allison Goldberg is a US citizen, born 1976. Ms Goldberg graduated summa cum laude from the Wharton School at the University of Pennsylvania, where she was a Joseph Wharton Scholar and Benjamin Franklin Scholar and received a Bachelor of Science in Economics, with concentrations in Finance and Operations & Information Management. Allison Goldberg is currently a Partner at Saints Capital Media*

*Ventures, a technology and digital media fund. Prior to this, she was a Partner at the venture capital fund Advancit Capital, focusing on early stage investments in consumer and media technology companies. Previously, Ms Goldberg has also served as Group Managing Director & Senior Vice President of Time Warner Investments, where she ran the group focused on investing up to \$25MM in private companies to generate both strategic value and financial returns for Time Warner Inc. Prior to joining Time Warner in July 2001, she was an Associate at Groupe Arnault, investing in and managing new media and technology equity investments for the private holding company of the Chairman of LVMH. Allison Goldberg started her career in the Global Media Group, Investment Banking at Morgan Stanley, where she worked with clients including Time Warner Inc. and Liberty Media. Ms Goldberg is a board member of FirstMark Horizon Acquisition Corp (in registration, proposed ticker: FMAC), a SPAC focused on the technology industry; YieldMo, a fast-growing digital advertising and attention analytics company; Proletariat, a multiplatform video game developer; and is an advisor to Bustle Digital Group, the largest female-focused digital media company. She has previously been a board member of or active observer on the boards of several companies including Adify, Amino Apps, Bustle Digital Group, Discord, Dynamic Signal, FanDuel, Fuse Media, iStreamPlanet, MediaVast, SambaTV, Simulmedia, Trion Worlds, and Visible World.*

**Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter och revisor i Vostok Emerging Finance**

***The motivated statement of the Nomination Committee regarding proposals for members of the Board of Directors and auditor of Vostok Emerging Finance***

Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Bolaget liksom de krav och kriterier som följer av och anges i regler och riktlinjer. Valberedningen har intervjuat och övervägt ett flertal olika kandidater och beslutade enhälligt att Allison Goldberg var den bäst lämpade kandidaten för Bolaget. Hon tros bli ett bra komplement till styrelsen.

*The Nomination Committee has discussed the requirements for the Board of the Company, in terms of competence, experience and background of the respective Board members as well as the criteria set out in rules, regulations and guidelines. The Nomination Committee has interviewed and considered several different candidates and agreed unanimously that Allison Goldberg was the best suitable candidate. She is believed to be a good addition to the board.*

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning samt att styrelsen har både den bredd och mångfald som behövs för att möta Bolagets behov. Valberedningen har även beaktat vikten av kontinuitet i styrelsearbetet givet Bolagets utvecklingsskede. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Vostok Emerging Finance uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Därtill anser valberedningen jämställdhets- och mångfaldsperspektiv vara väsentliga vid styrelsens sammansättning. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen beslutade även att sökandet efter en sjätte ledamot ska fortsätta.

*The Nomination Committee's assessment is that the proposed Board is appropriate given the Company's operations, current stage of development and general state of affairs and that the Board has the breadth and diversity required to meet the Company's needs. The Nomination Committee has further considered the importance of continuity in the work of the Board given the expansion phase of the Company. Further to its assessment of the proposed Board members' independence, it is the view of the Nomination Committee that the proposed Board of Vostok Emerging Finance meets the independence requirements set forth by the Swedish Corporate Governance Code. Moreover, it is the opinion of the nomination committee that diversity and equality perspectives are of importance in the Board composition. In relation to the composition of the Board of Directors, the provisions of rule 4.1 of the Swedish Corporate Governance Code has been applied as diversity policy. It was also decided that the search for a suitable sixth board member would continue.*

Information om nuvarande styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.vostokemergingfinance.com](http://www.vostokemergingfinance.com). Information about the current Board members may be found on the Company's website, [www.vostokemergingfinance.com](http://www.vostokemergingfinance.com).