

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2023

Valberedningen i Starbreeze AB utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2020 vilket meddelades på bolagets webbplats. Valberedningen har bestått av Michael Hjorth utsedd av Digital Bros S.p.A. och Indian Nation AB, Caroline Sjösten utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden och Torgny Hellström, styrelsens ordförande. Michael Hjorth utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till årsstämman den 11 maj, 2023

Valberedningen föreslår att advokat Patrik Marcellius, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, utses till stämмоordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Torgny Hellström, Anna Lagerborg, och Thomas Lindgren intill dess att årsstämman 2024 har hållits. Kerstin Sundberg och Mike Gamble har avböjt omval. Torgny Hellström föreslås till styrelsens ordförande.

Valberedningen föresår nyval av Martin Walfisz och Christine Rankin intill dess att årsstämman 2024 hållits.

Martin Walfisz, född 1973, studier i systemvetenskap, hedersdoktor Blekinge Tekniska Högskola.

Martin har under sina dryga tjugofem år i spelbranschen startat ett flertal företag och föreningar, bland annat Massive Entertainment (uppköpt av Ubisoft). Han har de senaste åren främst arbetat som investerare, först inom ramen för Nordisk Games (Egmont) och numera för VC-fonden Behold Ventures. Martin har under sin karriär innehaft en mängd styrelseuppdrag, bland annat för Avalanche Studios Group, SuperMassive Games (UK), och även tidigare Starbreeze under åren 2003-2006. Martin är styrelseledamot i Orcatronic AB, Game Habitat, Cross Reality International AB, Malmö Grow Gaming AB och Multiscription International Aps. Martin innehar inga aktier i Starbreeze.

Christine Rankin, född 1964, civilekonomexamen från Stockholm Universitet.

Christine har tidigare varit auktoriserad revisor och delägare på PwC och har sedan 2014 haft ledande positioner på flera bolags ekonomiavdelningar, senast som CFO på Cherry AB (publ). Idag är Christine styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén i Coinshares International Ltd, 4C Group AB (publ) samt Bonesupport AB (publ). Christine innehar 10 000 aktier av serie B.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.

Mer information om de personer som föreslås för omval till styrelsen finns på bolagets webbplats www.starbreeze.com.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att årsstämman 2024 har hållits föreslås, 700 000 kronor till styrelsen ordförande och 260 000 kronor vardera till styrelseledamöter. Till ordförande i

revisionsutskottet föreslås ett arvode om 175 000 kronor och till ledamot föreslås 65 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 50 000 kronor och för ledamot 40 000 kr. Förslaget innebär att det totala arvodet till styrelsen inklusive utskottsarbete uppgår till 2 135 000 kronor för fem ledamöter. Det motsvarar en arvodeshöjning med 2,4 procent för fem ledamöter i jämförelse med 2022.

Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Alexander Lyckow fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande och arbetsredogörelse

Valberedningen har haft flera arbetsmöten och kontakter per telefon och mail. Samtliga styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör har intervjuats. Styrelsens ordförande har redogjort för arbetet i styrelsen och utskotten och valberedningen har tagit del av styrelsens interna utvärdering. Valberedningen har grundligt diskuterat vilka erfarenheter och kompetenser som styrelsen behöver, bland annat mot bakgrund av att bolaget i december 2019 efter ett år gick ur företagsrekonstruktionen, och potentiella styrelseledamöter har intervjuats. Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende och konstaterar att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och dess större ägare.

De föreslagna ledamöterna har tillsammans god affärsmässig kunskap och erfarenhet huvudsakligen inom ekonomi & finans, M&A, juridik, IP-rättigheter, spelutveckling, dataspelbranschen och bolag i noterad miljö. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), regel 4.1. Andelen kvinnor av den föreslagna styrelsen uppgår till 40 procent och andelen män uppgår till 60 procent. Den föreslagna styrelsen uppfyller därmed såväl Kodens krav samt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambition om en jämn könsfördelning.

Instruktion för valberedning

Valberedningen har utvärderat det förfarande för tillsättning av valberedning som antogs av årsstämman 2020 och föreslår följande instruktion.

Starbreeze ska ha en valberedning, i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, bestående av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. Styrelsens ordförande är adjungerad ledamot i valberedningen och sammankallar valberedningen genom att kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Innan en person nomineras till ledamot i valberedningen ska noga övervägas om någon icke oväsentlig intressekonflikt föreligger. Om så är fallet ska vederbörande inte nomineras. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september och styrka ägandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom

samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i röstmässig storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas om valberedningen består av minst tre ledamöter utsedda av större ägare. Ordförande i valberedningen ska, om denne inte är ordförande i styrelsen eller om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden inklusive utskottsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt i förekommande fall förslag om ändring av denna instruktion om hur valberedningen ska utses samt i övrigt vad som vid var tid framgår av svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Stockholm i april 2023
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)