

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 27 SEPTEMBER 2023

Valberedningen i Starbreeze AB ("**Starbreeze**" eller "**Bolaget**") har bestått av Michael Hjorth utsedd av Digital Bros S.p.A. och Indian Nation AB, Caroline Sjösten utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Anna Magnusson 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 extra bolagsstämma den 27 september 2023

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ökas från fem (vilket var det antal årsstämman den 11 maj 2023 fastställde) till sex, utan suppleanter.

I enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 juli 2023 föreslår valberedningen nyval av Jon Gillard och Juergen Goeldner till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2024 har hållits. Martin Walfisz har avgått som styrelseledamot på egen begäran till följd av annat uppdrag.

Jon Gillard, född 1966, studier i fysik, kemi och matematik på Oxford Brookes University

Jon är brittisk medborgare och har varit 36 år i spelbranschen där han har haft flera ledande befattningar inom Games Workshop Group Plc. Jon är nu affärskonsult, investerare och mentor. Jon innehar 124 491 aktier av serie B i Starbreeze (inklusive närståendes innehav).

Juergen Goeldner, född 1953, studier i utbildning och psykologi vid tyska universitetet i Darmstadt

Juergen är tysk medborgare och har tillbringat 40 år i spelbranschen och har haft flera ledande befattningar. Hans senaste var som VD för Focus Home Interactive. Juergen är idag affärskonsult och investerare. Varken Juergen eller hans närstående innehar några aktier i Starbreeze.

Valberedningen bedömer att både Jon Gillard och Juergen Goeldner är oberoende i förhållande till Starbreeze, dess ledning och större aktieägare.

Information om de personer som föreslås som nya ledamöter i styrelsen finns på Bolagets hemsida, www.starbreeze.com.

Beslutar stämman i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av följande stämموvalda ledamöter: Torgny Hellström (ordförande), Jon Gillard, Juergen Goeldner, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Christine Rankin.

Valberedningen föreslår att nyvalda styrelseledamöter ska erhålla styrelsearvode (inklusive ersättning för kommittéarbete) i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2023 pro rata i förhållande till faktisk tjänstgöringstid jämförd med hela perioden från årsstämman 2023 till slutet av nästkommande årsstämma.

Årsstämman den 11 maj 2023 fastställde de årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 260 000 kronor vardera till styrelseledamöter, 175 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 65 000 kronor till ledamot i

revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Valberedningens motiverade yttrande och arbetsredogörelse

Valberedningen har haft flera arbetsmöten och kontakter per telefon och mail. Valberedningen har grundligt diskuterat vilka erfarenheter och kompetenser som styrelsen behöver, bland annat för att stödja Bolagets strategi och tillväxtinitiativ, och potentiella styrelseledamöter har intervjuats.

Valberedningen har vidare övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och anser att styrelsens nuvarande storlek om fem ledamöter bör ökas till sex ledamöter för att tillförsäkra styrelsens bredd och kompetens. Valberedningen har därvidlag beaktat att Starbreeze har ambitionen att utöka sin verksamhet med syftet att uppnå ytterligare tillväxt och en mer diversifierad spelportfölj. En enig valberedning meddelade förslaget till nya styrelseledamöter genom pressmeddelande den 24 juli 2023. Valberedningen bedömer att både Jon Gillard och Juergen Goeldner är oberoende i förhållande till Starbreeze, dess ledning och större aktieägare.

De föreslagna ledamöterna har tillsammans med nuvarande ledamöter god affärsmässig kunskap och erfarenhet huvudsakligen inom ekonomi & finans, M&A, juridik, IP-rättigheter, spelutveckling, dataspelbranschen och bolag i noterad miljö. Andelen kvinnor av den föreslagna styrelsen uppgår till cirka 33 procent och andelen män uppgår till cirka 67 procent. Valberedningen noterar att andelen kvinnor i styrelsen minskar något om stämman beslutar i enlighet med förslaget i och med att styrelsen utökas med en ledamot och har för avsikt att på sikt sträva efter att uppnå en jämnare könsfördelning.

Stockholm i september 2023
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)