

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017

I enlighet med beslut av årsstämman 2016 i Starbreeze AB utsågs i oktober 2016 valberedningen inför årsstämman 2017. I valberedningen har, utöver styrelsens ordförande Michael Hjorth, följande ledamöter deltagit; Mikael Nermark för vissa ledningspersoner inklusive Varvte AB, Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, samt David Wallsten, Garnet Group. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till stämмоordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Ingen suppleant föreslås. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Harold Kim, Matias Myllyrinne, Eva Redhe och nyval av Ulrika Hagdahl. Christoffer Saidac har avböjt omval.

ULRIKA HAGDAHL, född 1962. Civilingenjör Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Grundare av Orc Software AB, Utvecklingschef Orc Software AB 1987 - 1990, VD och koncernchef Orc Software AB 1990-2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HiQ International AB, Beijer Electronics AB och Image Systems AB.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Hjorth. Mer information om de personer som föreslås för val till styrelsen finns på bolagets webbplats www.starbreeze.com.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås ett oförändrat styrelsearvode om totalt 1.500.000 kronor, varav 700.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ersättningsutskottet föreslås ett oförändrat arvode om 200.000 kronor, varav till ordförande 100.000 kronor och till ledamot 50.000 kronor. Till revisionsutskottet föreslås ett arvode om 400.000 kronor (200.000) varav till ordförande 200.000 kronor (100.000) och till ledamot 100.000 kronor (50.000). Därtill föreslås att extra arvode för utskottsarbete ska kunna utgå med högst 300.000 kronor. Ovanstående förslag innebär att det totala arvodet till styrelsen (inklusive arvode för utskottsarbete) uppgår till 2.400.000 kronor (1.900.000).

Valberedningen har genomfört en analys av arvodena och jämfört med bolag av liknande storlek och komplexitet utifrån ett flertal mått samt även beaktat extra arbete inför listbyte. Utfallet av denna analys motiverar enligt valberedningen förslaget om höjda arvoden. Valberedningen föreslår vidare att styrelseledamöter endast ska medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag under förutsättning att det på förhand är klarlagt att (i) det är kostnadsneutralt för bolaget samt (ii) skattemässiga förutsättningar finns för fakturering. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Till revisorer föreslås oförändrat PricewaterhouseCoopers AB. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Pricewaterhouse Coopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till utseende av valberedning framgår av [bilaga 1](#). Förslaget är i huvudsak detsamma som det förslag som antogs av årsstämman 2016 med den ändringen

att det föreslås att högst fyra ledamöter (mot tidigare tre) utses av de röstmässigt största ägarna.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft sex möten och därutöver intervjuat styrelseordföranden samt flertalet styrelseledamöter. Samtliga i valberedningen har också träffat den till nyval föreslagne ledamöten. Valberedningen har också haft ett antal kontakter mellan mötena samt tagit del av revisionsutskottets utvärdering av revisionen och rekommendation avseende val av revisor.

De krav som kan ställas på styrelsen i Starbreeze har ingående diskuterats i valberedningen. Frågan om jämn könsfördelning, erfarenhet från aktiemarknadsbolag samt oberoendefrågor har varit i fokus. Valberedningen har i sin utvärdering funnit att den nuvarande styrelsen har en bra och ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, att arbetet fungerar väl, och att ledamöterna tillsammans har en god industriell och finansiell kompetens samt internationell erfarenhet. Valberedningen föreslår till nyval Ulrika Hagdahl, som kan tillföra ytterligare relevant kompetens och erfarenhet, med en bakgrund som entreprenör och grundare av ett mjukvarubolag. Ulrika har också mångårig erfarenhet som styrelseledamot i flera noterade bolag. Valberedningen anser sammantaget att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bland annat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen anser att det på sikt bör eftersträvas en jämnare könsfördelning i styrelsen. Det är valberedningens avsikt att verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och som bland annat innebär att styrelsen i bolaget senast efter årsstämman 2020 ska bestå av minst 40 procent av det underrepresenterade könet. Delmålet om att mindre bolag till årsstämman 2017 ska närma sig 30 procent uppfylls för bolagets del med det lämnade förslaget. Fyra av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende såväl gentemot bolaget och dess ledning som gentemot större aktieägare. Närmare information kring de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolagets webbplats www.starbreeze.com

Stockholm i april 2017

Valberedningen i Starbreeze AB (publ)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2018 ska i huvudsak gå till enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt högst fyra ytterligare ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De fyra till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning¹ över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september samt kunna styrka ägarförhållandet. 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. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas. Ordförande i valberedningen ska, 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, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt hur valberedningen ska utses.

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 2017
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)

¹ Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.