

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 15 MAJ 2025

Valberedningen i Starbreeze AB ("**Starbreeze**" eller "**Bolaget**") har bestått av Christoffer Saidac utsedd av Digital Bros S.p.A. ("**Digital Bros**"), Michael Hjorth utsedd av Indian Nation AB, Emanuel Lipschütz utsedd av Spiky Investments AB, Strongvault Capital AB och honom själv samt Göran Westman utsedd av ADB-pedagogik G Westman AB och honom själv. Styrelsens ordförande Jürgen Goeldner har varit adjungerad till valberedningen och Michael Hjorth har varit valberedningens ordförande. Michael Hjorth har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut såvitt avser honom själv. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post. Några förslag har inte inkommit.

Valberedningens förslag till årsstämman den 15 maj, 2025

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Jon Gillard, Jürgen Goeldner, Anna Lagerborg, och Christine Rankin samt nyval av Michael Hjorth och Stefano Salbe intill dess att årsstämman 2026 har hållits. Thomas Lindgren har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Jürgen Goeldner till styrelsens ordförande.

Michael Hjorth, född 1963, har en filosofie kandidat från Bard College, New York, USA. Grundare av produktionsbolaget Tre Vänner AB och är verksam i underhållningsbranschen (böcker, film och tv-produktion såväl som i investeringar i ny teknologi.) Han var styrelseordförande i Starbreeze år 2013-2019 och styrelseledamot år 2007-2019. Michael Hjorth innehar genom Indian Nation AB och sig själv 5 493 616 A-aktier och 313 052 B-aktier i Starbreeze, motsvarande ca 2 procent av samtliga röster i Starbreeze.

Stefano Salbe, född 1965, har en kandidat i företagsekonomi från Università Commerciale "L. Bocconi", Milano, Italien. Han är CFO och styrelseledamot i Digital Bros som är noterat på Milanobörsen (Borsa Italiana). Digital Bros var ursprungligen verksam som en distributör av videospel men är numera även förläggare och utvecklare. Stefano Salbe har tidigare erfarenhet som bl.a. finanschef och finansanalytiker. Stefano Salbe innehar genom Digital Bros 87 034 133 A-aktier och 223 443 993 B-aktier i Starbreeze, motsvarande ca 39,7 procent av samtliga röster i Starbreeze.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare förutom Stefano Salbe som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte 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 årsstämma 2026 har hållits föreslås, 750 000 kronor till styrelsen ordförande och 280 000 kronor vardera till styrelseledamöter. Inget arvode föreslås till Stefano Salbe som är heltidsanställd av största ägaren Digital Bros. 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 kronor. Det motsvarar en arvodeshöjning med ca 3,4 procent för styrelsens ordförande och ca 3,7 procent för ledamot i jämförelse med 2024. Arvode för arbete i utskott är oförändrat.

Härtill föreslår valberedningen att en särskild arvodesram tillskapas för att möjliggöra ytterligare utskottsarbete, för styrelsens och ledningens fördjupade strategiutveckling, förutsatt att styrelsen beslutar att inrätta ett sådant ytterligare utskott (preliminärt benämnt strategiutskott). För det fall att styrelsen inrättar ett sådant utskott ska tilläggsarvode utgå till sådana styrelsemedlemmar som ingår i och fullt ut verkar i sådant utskottsarbete, upp till en total ram om 150 000 kr på årsbasis. Om inte styrelsen är enig om annan fördelning fördelas arvodet lika mellan de styrelseledamöter som deltar i sådant utskottsarbete fullt ut.

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 inför årsstämman 2025 hållit fem protokollförda sammanträden och har därutöver haft löpande kontakt. 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 för att stödja Bolagets strategi och tillväxtinitiativ. Som mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har till följd av huvudägarens överväganden bedömt att styrelsens strategiska förmåga bör stärkas samt även att det härvidlag är till fördel att huvudägaren har direkt styrelserepresentation. Vad särskilt gäller förslaget att en av huvudägarens huvudsakliga företrädare föreslås att ingå i styrelsen menar valberedningen att den potentiellt ökade risken för intressekonflikter i styrelsearbetet kommer att vara mycket begränsad samt överblickbar givet Digital Bros nuvarande inriktning samt kvarvarande kommersiella mellanhavanden med Starbreeze samt i förekommande fall kommer att kunna hanteras.

Valberedning föreslår alltså att styrelsen kompletteras med två nya ledamöter med djup kompetens och lång erfarenhet från underhållningsbranschen respektive spelbranschen, varav en direkt utgör en representant för huvudägaren Digital Bros. Valberedningen har i sitt arbete övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och anser att en storlek om sex ledamöter är lämplig för att säkra erforderlig bredd, kompetens och strategisk handlingsförmåga.

Den föreslagna styrelsen har tillsammans god affärsmässig kunskap och erfarenhet huvudsakligen inom ekonomi & finans, IP-rättigheter, spelutveckling, dataspelbranschen, underhållningsbranschen i

stort och bolag i noterad miljö. Till följd av att styrelsen utökas till sex ledamöter går andelen kvinnor av den föreslagna styrelsen ned till 33 procent och andelen män uppgår till 67 procent.

Valberedningen har utvärderat det förfarande för tillsättning av valberedning som antogs av årsstämman 2023 och föreslår ingen förändring av detta inför denna årsstämma.

Stockholm i april 2025
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)