

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 7 MARS 2019

Valberedningen i Starbreeze AB utsågs i enlighet med beslutet av årsstämman 2018 vilket meddelades genom ett pressmeddelande den 8 oktober 2018. Valberedningen har bestått av Peter Sponbergs, utsedd av Varvtre AB, Åsa Nisell utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden och Michael Hjorth utsedd av Indian Nation tillika styrelsens ordförande. Åsa Nisell utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma den 7 mars 2019

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till stämмоordförande.

I enlighet med vad som meddelades i pressmeddelande den 4 februari 2019, föreslår valberedningen nyval av Jan Benjaminson, Torgny Hellström och Kerstin Sundberg till ordinarie styrelseledamöter intill dess att nästa årsstämma hållits och att till ny styrelseordförande väljs Torgny Hellström. Michael Hjorth har meddelat valberedningen att han kommer att avgå ur styrelsen vid slutet av den extra bolagsstämman den 7 mars. Mattias Myllyrinne och Harold Kim är sedan årsstämman 2018 valda som ordinarie styrelseledamöter och kvarstår som styrelseledamöter intill dess att årsstämma 2019 har hållits. Förslaget innebär att styrelsen kommer bestå av fem ledamöter intill dess att årsstämma 2019 har hållits.

Torgny Hellström, född 1958, jur kand

Torgny Hellström är verksam som styrelseledamot och managementkonsult och har tidigare haft ledande positioner inom Anoto Group, senast som vd och tidigare som COO och chefsjurist. Torgnys tidigare arbeten inkluderar bland annat Vice President Litigation inom Ericssonkoncernen samt befattningar inom IBM Europe och IBM Nordic.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Precise Biometrics och DDM Holding AG.

Jan Benjaminson, född 1958, civilekonom

Jan Benjaminson har lång erfarenhet som CFO från olika noterade och onoterade softwarebolag i Sverige och är nu CFO för G-Loot, ett bolag inom e-sport. Jan har tidigare varit CFO och CEO för TargetEveryOne och han är också en av grundarna av Level Eight, ett oberoende utvecklingsbolag inom mobilspel. Jan var styrelseordförande i Massive Entertainment under åren 2000-2002.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Level Eight AB.

Kerstin Sundberg, född 1954, civilekonom

Kerstin Sundberg har en bakgrund som auktoriserad revisor och finansiell rådgivare, varav de senaste 17 åren som partner hos Deloitte. Förutom revision av stora och medelstora noterade och onoterade svenska såväl som internationella företag inom olika branscher, däribland Media and Telecommunications, har Kerstin en omfattande erfarenhet av M&A och Transaction services.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i och ordförande av revisionsutskottet i Fortnox.

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 årsstämma 2019 har hållits föreslås, 400 000 kronor till styrelsen ordförande och 55 000 kronor vardera till styrelseledamöter. Till revisionsutskottets

ordförande föreslås ett arvode om 150 000 kronor och till ledamot föreslås 75 000 kronor. Till ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 0 kronor.

Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och arvoden

Valberedningen har haft tio protokollförda möten och har därutöver haft många arbetsmöten och kontakter per telefon och mail. Valberedningen inledde arbetet under hösten med intervjuer av styrelsens samtliga ledamöter inklusive den tidigare verkställande direktören. Valberedningen konstaterade tidigt under arbetet att det fanns behov av att föreslå förändringar i styrelsens sammansättning. Kravprofiler för nya ledamöter togs fram och potentiella kandidater identifierades och intervjuer inleddes.

Efter beskedet om företagsrekonstruktion och efter att styrelseledamöter lämnat styrelsen, vilket medförde att styrelsen inte längre var beslutsässig, konstaterades i samråd med rekonstruktören att en extra bolagsstämma skulle hållas så snart som möjligt. I samband med den information som lämnades den 20 december 2018 inför borgenärsmötet meddelades att ambitionen var att det skulle ske före första kvartalets utgång. Valberedningen har fortsatt arbeta med att fastställa kravprofiler och att söka kandidater. Frågan om vilka erfarenheter och kompetenser som behövs i styrelsen har diskuterats grundligt särskilt mot bakgrund av bolagets uppkomna situation. Ett förslag från aktieägare har inkommit till valberedningen vilket har beaktats av valberedningen. En enig valberedning meddelade genom pressmeddelande den 4 februari 2019 förslaget till nya styrelseledamöter. Samtliga i valberedningen har träffat de till nyval föreslagna ledamöterna. Det är valberedningens bedömning att uppdraget initialt kommer att kräva mer tid än vad som är normalt för ett styrelseuppdrag, särskilt för styrelsens ordförande. Det är mot denna bakgrund förslaget till arvode ska ses. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat svensk kod för bolagsstyrning, regel 4.1. De föreslagna ledamöterna har tillsammans god affärsmässig kunskap och erfarenhet huvudsakligen inom ekonomi & finans, M&A, juridik, IP-rättigheter, spelbranschen och bolag i noterad miljö. Samtliga till nyval föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende till större aktieägare. Valberedningen fortsätter arbetet inför årsstämman.

Stockholm i februari 2018
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)