

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2026

Valberedningen i Starbreeze AB ("**Starbreeze**" eller "**Bolaget**") har bestått av Christoffer Saidac utsedd av Digital Bros S.p.A. ("**Digital Bros**"), Ian Gulam, utsedd av Embracer AB, Michael Hjorth utsedd av Indian Nation AB samt Emanuel Lipschütz utsedd av Spiky Investments AB, Strongvault Capital AB och honom själv. Styrelsens ordförande Jürgen Goeldner har varit adjungerad till valberedningen och Christoffer Saidac 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 12 maj, 2026

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Jürgen Goeldner, Michael Hjorth, Stefano Salbe och Cecilia Tosting intill dess att årsstämman 2027 har hållits. Valberedningen föreslår omval av Jürgen Goeldner till styrelsens ordförande.

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 årsstämman 2027 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. De föreslagna arvoden är oförändrade i jämförelse med 2025.

I likhet med föregående år föreslår valberedningen att en särskild arvodesram kan 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, vilket inte skett under föregående år, 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. Styrelsen har sedan den förra årsstämman, givet Bolagets nuvarande strategi, inte sett någon anledning att införa ett sådant utskott.

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 Martin Johansson 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 2026 hållit fyra 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 för valberedningen. 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 bedömt att den sittande styrelsens erfarenheter och kompetenser är goda och dess strategiska förmåga är stark. Vad särskilt gäller att en av huvudägarens huvudsakliga företrädare att ingår i styrelsen menar valberedningen att den potentiellt ökade risken för intressekonflikter i styrelsearbetet under året har varit, och fortsättningsvis kommer att vara, mycket begränsad samt överblickbar, givet Digital Bros nuvarande inriktning samt kvarvarande kommersiella mellanhavanden med Starbreeze, samt att detta i förekommande fall kommer att kunna hanteras.

Valberedningen bedömer efter genomförda intervjuer och diskussioner att styrelsearbetet sedan den förra årsstämman har fungerat väl. Den föreslagna styrelsen består av en kvinna och tre män, vilket motsvarar en andel kvinnor om 25 procent. Valberedningen gör bedömningen att den sittande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsarbete och förhållanden i övrigt har en väl avvägd sammansättning för att också framgent kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer på styrelsen. Valberedningen har härvid bland annat övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och förutsättningarna till att utöka styrelsen för det fall detta skulle förefalla vara lämpligt. På basis av hur styrelsen under det gångna året har fungerat, inte minst vad gäller genomfört och pågående strategiarbete, bedömer valberedningen att en storlek om fyra ledamöter också framgent är tillräcklig 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.

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