

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 15 MAJ 2024

Valberedningen i Starbreeze AB ("Starbreeze" eller "Bolaget") har bestått av Christoffer Seidac utsedd av Digital Bros S.p.A., Michael Hjorth utsedd av Indian Nation AB och Anna Magnusson utsedd av Första AP-fonden. Styrelsens ordförande Torgny Hellström har varit adjungerad till valberedningen och Michael Hjorth har varit valberedningens ordförande. 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, 2024

Valberedningen föreslår att advokat Patrik Marcelius utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Jon Gillard, Jürgen Goeldner, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Christine Rankin intill dess att årsstämman 2025 har hållits. Torgny Hellström har avböjt omval. Jürgen Goeldner föreslås till styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som 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 2025 har hållits föreslås, 725 000 kronor till styrelsen ordförande och 270 000 kronor vardera till styrelseledamöter. 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 kr. Det motsvarar en arvodeshöjning med 3,6 procent för styrelsens ordförande och 3,8 procent för ledamot i jämförelse med 2023. Arvode för arbete i utskott är oförändrat.

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 2024 hållit fem protokollförda sammanträden och 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.

Vid en extra bolagsstämma under 2023 kompletterades styrelsen med två nya ledamöter med djup kompetens och lång erfarenhet från spelbranschen. Valberedningen har i sitt arbete övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och anser att en storlek om fem ledamöter är tillräcklig för att säkra erforderlig bredd och kompetens. En enig valberedning meddelade förslag om ny ordförande i pressmeddelande den 10 januari 2024.

Den föreslagna styrelsen har tillsammans 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 40 procent och andelen män uppgår till 60 procent.

Stockholm i april 2024
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)