

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 13 MAJ 2020

Valberedningen i Starbreeze AB utsågs i enlighet med beslutet av årsstämman 2019 vilket meddelades på bolagets webbplats efter det konstituerande mötet den 14 oktober 2019. Valberedningen har bestått av Ulf Virgin, utsedd av Varvtre AB och Digital Bros S.p.A., Åsa Nisell utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden och Torgny Hellström, styrelsens ordförande. Ulf Virgin utsågs till valberedningens ordförande. Efter att Varvtre AB i januari 2020 avyttrat sitt innehav till Digital Bros S.p.A. utökades valberedningen i februari med Michael Hjorth utsedd av Indian Nation AB. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till årsstämman den 13 maj, 2020

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Tobias Sjögren och Kerstin Sundberg samt nyval av Anna Lagerborg intill dess att årsstämman 2021 har hållits. Torgny Hellström föreslås till styrelsens ordförande. Harold Kim har avböjt omval.

Anna Lagerborg, född 1966, fil.kand. i systemvetenskap

Anna har en lång bakgrund av att leda tech-organisationer bland annat från NetEnt där hon varit utvecklingschef och ingått i koncernledningen och från Hemnet där hon varit CTO, tillförordnad vd och vice vd. Anna arbetar idag med executive search och affärsutveckling på Safemind, ett rekyteringsföretag specialiserat inom tech och digitalisering.

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 val till styrelsen finns på bolagets webbplats www.starbreeze.com.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att årsstämma 2021 har hållits föreslås, 800 000 kronor till styrelsen ordförande och 250 000 kronor vardera till styrelseledamöter. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås ett arvode om 350 000 kronor och till ledamot föreslås 150 000 kronor. Till ordförande och till ledamot i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 75 000 kronor vardera. Förslaget innebär att det totala arvodet till styrelsen inklusive utskottsarbete uppgår till 2 600 000 kronor (2 970 000). Det innebär en total arvodessänkning med 12,5 procent.

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 Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande och arbetsredogörelse

Valberedningen har haft fem protokollförda möten. Därutöver har valberedningen haft många arbetsmöten och kontakter per telefon och mail. Samtliga styrelseledamöter och bolagets tillförordnade 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 mot bakgrund av att bolaget i december 2019 efter ett år gick ur företagsrekonstruktionen, och potentiella styrelseledamöter har intervjuats. Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Valberedningens beslut avseende förslaget om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning var inte enhälligt. Valberedningsledamot Ulf Virgin föreslog sex ledamöter och att Stefano Salbe skulle omväljas till styrelseledamot utöver de fem ledamöter som valberedningen föreslår. I övrigt ställer Ulf Virgin sig bakom valberedningens förslag.

De föreslagna ledamöterna har tillsammans god affärsmässig kunskap och erfarenhet huvudsakligen inom ekonomi & finans, M&A, juridik, IP-rättigheter, spelutveckling, dataspelbranschen och bolag i noterad miljö. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), regel 4.1. Andelen kvinnor av den föreslagna styrelsen uppgår till 40 procent och andelen män uppgår till 60 procent. Den föreslagna styrelsen uppfyller därmed såväl Kodens krav samt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambition om en jämn könsfördelning.

Det är valberedningens bedömning att det, trots att bolaget nu är ur företagsrekonstruktionen, fortsatt under en tid kommer att krävas mer tid för styrelseuppdraget än vad som är normalt för ett bolag av denna storlek. Det gäller särskilt för styrelsens ordförande och för revisionsutskottets ordförande och det är mot denna bakgrund förslaget till arvode ska ses. Förslaget är dock lägre än föregående år för såväl styrelsens ordförande som för ledamot samt för ledamöter i revisionsutskottet.

Valberedningen har utvärderat det förfarande för tillsättning av valberedning som antogs av årsstämman 2019 och föreslår ingen förändring av detta inför denna årsstämma.

Stockholm i april 2020
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)