

Protokoll fört vid årsstämma i **Starbreeze AB (publ)**,
org.nr 556551–8932, ("Bolaget")
den 12 maj 2022 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Torgny Hellström.

Noterades att aktieägarna beretts möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen utsågs advokat Patrik Marcelius till ordförande vid stämman. Det antecknades att Elin Nygren förde protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning, Bilaga 3, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som poströstat registrerats som närvarande. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare. Godkändes att dessa personer fick närvara vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att utse Michael Hjorth, representerande Digital Bros S.p.A och Indian Nation AB, och Ulrik Grönvall, representerande Swedbank Robur Fonder AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7 Framläggande av handlingar

Upplystes att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för Bolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2021, tillsammans med revisionsberättelsen för Bolaget respektive koncernen har funnits tillgänglig för aktieägarna hos Bolaget och på

Bolagets hemsida sedan mer än tre veckor före stämman, skickats till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och styrelsens förslag enligt punkt 14 funnits tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets hemsida sedan mer än tre veckor före stämman, skickats till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid stämman.

Konstaterades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

VD Tobias Sjögren redogjorde för Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021 och första kvartalet 2022. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

§ 8 Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2021.

Beslutade stämman att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att det balanserade resultatet om 743 524 649 kronor överförs i ny räkning.

b. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningens ordförande Michael Hjorth redogjorde för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2022. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå för tiden in till slutet av nästa årsstämma med 650 000 kronor till styrelsens ordförande och 260 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter.

Beslutade stämman att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 65 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättning för arbete i ersättningsutskottet med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslutade stämman vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Upplystes att information om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och lämnats på Bolagets hemsida.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av Torgny Hellström, Mike Gamble, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Kerstin Sundberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare om omval av Torgny Hellström som styrelsens ordförande.

§ 12 Val av revisor

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Det antecknades att auktoriserade revisorn Alexander Lyckow kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslutade stämman att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, [Bilaga 4](#).

§ 14 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Redogjordes för styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Beslutade stämman med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna enligt styrelsens förslag som intagits under punkt 14 i kallelsen, Bilaga 1.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Elin Nygren

Justeras:

Patrik Marcelius

Michael Hjorth

Ulrik Grönvall



Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551–8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 13.30 i Polhemssalen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Starbreeze bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 6 maj 2022, till adress Starbreeze AB, "Årsstämma 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via bolagets hemsida www.starbreeze.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 6 maj 2022. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.starbreeze.com.

Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 6 maj 2022 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.starbreeze.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Starbreeze AB, "Årsstämma 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange "Starbreeze AB – poströstning" i ämnesraden). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med Bank-ID. Länk till elektronisk poströstning finns på bolagets hemsida, www.starbreeze.com, samt via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.starbreeze.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringspersoner
7. Framläggande av
 - a. årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
 - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och styrelseordförande
 - a. Val av Torgny Hellström (omval)
 - b. Val av Mike Gamble (omval)
 - c. Val av Anna Lagerborg (omval)
 - d. Val av Thomas Lindgren (omval)
 - e. Val av Kerstin Sundberg (omval)
 - f. Val av Torgny Hellström som styrelseordförande (omval)
12. Val av revisor (omval)
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
15. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag (2 samt 9-12)

Ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Advokat Patrik Marcellius.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelseordföranden: 650 000 (750 000) kr.

Styrelseledamöter: 260 000 (225 000) kr.

Ordförande i revisionsutskottet: 175 000 (280 000) kr.

Ledamot i revisionsutskottet: 65 000 (120 000) kr.

Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 (70 000) kr.

Ledamot i ersättningsutskottet: 40 000 (60 000) kr.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 11)

Omval av Torgny Hellström, Mike Gamble, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Kerstin Sundberg. Jan Benjaminson har tidigare under året avgått som styrelseledamot på egen begäran till följd av annat uppdrag.

Omval av Torgny Hellström som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöterna föreslagna för val till styrelsen finns på bolagets hemsida, www.starbreeze.com.

Val av revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om revisionsbolaget blir valt, kommer det att utse auktoriserade revisorn Alexander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till B-aktier, motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler eller teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier eller andra instrument i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskursen ska vara marknadsmässig. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission kräver enligt aktiebolagslagen (2005:551) att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Övrig information avseende årsstämman**Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelens utfärdande finns det i bolaget totalt 724 609 266 aktier, varav 166 371 768 aktier av serie A och 558 237 498 aktier av serie B, samt totalt 2 221 955 178 röster. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför har 1 röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende dessa riktlinjer, samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer senast torsdagen den 21 april 2022 att finnas på bolagets hemsida, www.starbreeze.com, samt hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2022
Starbreeze AB (publ)
Styrelsen

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Torgny Hellström, Styrelseordförande
torgny.hellstrom@starbreeze.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl. 8.30 CEST.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare och skapare av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 9 § i Starbreeze bolagsordning.

Starbreeze AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, vid årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För vidare instruktioner, se omstående sida

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret per post till Starbreeze AB, ”Årsstämma 2022”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller som en inskannad kopia via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange ”Starbreeze AB – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare kan även välja att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk poströstning finns på bolagets hemsida, www.starbreeze.com, samt via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och med fredagen den 6 maj 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange ”Starbreeze AB – poströstning” i ämnesraden).

VIKTIG INFORMATION:

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har skett enligt de anvisningar som anges i kallelsen till årsstämman. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst i relevant(a) beslutspunkt(er).

Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets hemsida.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33.

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) den 12 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser valberedningens respektive styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

<p>2. Val av ordförande vid stämman Advokat Patrik Marcelius Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Beslut om</p>
<p>8a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören</p>
<p>8b.1 Torgny Hellström (styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8b.2 Anna Lagerborg (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8b.3 Kerstin Sundberg (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8b.4 Mike Gamble (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8b.5 Thomas Lindgren (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8b.6 Tobias Sjögren (verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8b.7 Tobias Sjögren (tidigare styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 17 maj 2021) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8b.8 Jan Benjaminson (tidigare styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 22 november 2021) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn</p>

10.1 Arvode till styrelsen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Arvode till revisorn Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelse och styrelseordförande
11.a Torgny Hellström (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.b Mike Gamble (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.c Anna Lagerborg (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.d Thomas Lindgren (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.e Kerstin Sundberg (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.f Torgny Hellström till styrelseordförande (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för Starbreeze tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets under 2021 utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 13 (Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare) på sidan 83 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 40-48 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 13 på sidan 83 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 7-8 i årsredovisningen för 2021.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (KSEK)*

Namn på VD	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Pension	Total Ersättning	Andel fast / rörlig ersättning
	Grundlön KSEK**	Övriga förmåner (Bilförmån, Friskvård)	Ettårig rörlig	Flerårig rörlig			
Tobias Sjögren	3 001 KSEK	0 KSEK	N/A	0 KSEK	645 KSEK	3 646 KSEK	100 % / 0 %

* Med undantag för flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på 2021. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2021 och i den meningen intjänats (se vidare under Rörlig ersättning nedan). Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.

** [Inklusive semesterersättning om 158 KSEK.]

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Den rörliga ersättningen ska utgå i form av kontant bonus och ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Utöver årlig rörlig kontanterersättning kan rörlig kontanterersättning utgå i form av en long term incentive bonus (LTI-bonus) som ska omfatta fyra verksamhetsår. Kriterierna för utbetalning av rörlig ersättning ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Riktlinjerna finns på sidorna 42-45 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.starbreeze.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Aktiebaserad ersättning**Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram**

Starbreeze implementerade ett teckningsoptionsprogram under 2018, serie 2018/2021. Teckningsoptionsprogrammet löpte ut under året utan att några teckningsoptioner nyttjades för teckning av aktier. Per den 31 december 2021 fanns inga utestående teckningsoptioner.

Ersättning till verkställande direktören i aktier och aktieoptioner

Under 2021 har ingen ersättning i form av aktier eller aktieoptioner utgått till verkställande direktören.

Rörlig ersättning

Under 2021 har det inte funnits någon möjlighet för den verkställande direktören att erhålla årlig rörlig ersättning i form av kontant bonus, och styrelsen inte fastställt några kriterier för utbetalning av sådan ersättning under 2021 (se Tabell 1 ovan). Under 2021 har styrelsen i enlighet med de ersättningsriktlinjer som antogs på årsstämman 2021 implementerat möjligheten till flerårig rörlig kontantersättning i form av en long term incentive bonus (LTI-bonus) som omfattar fyra verksamhetsår. Den verkställande direktören omfattas av denna LTI-bonus som baseras på milstolpar relaterade till lansering, datametrics-omdömen och försäljning av PAYDAY 3 under de år som LTI-bonusen omfattar. För verkställande direktören kan den totala rörliga kontantersättningen under LTI-bonusen uppgå till maximalt 48 månadslöner. Del av LTI-bonusen är även föremål för uppskjuten betalning under viss tid, i syfte att bidra till en långsiktigt tillväxt. Ingen del av LTI-bonusen har intjänats under 2021.

Jämförande information avseende förändringar i ersättningar och bolagets resultat**Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste tre rapporterade räkenskapsåren (KSEK)**

KSEK	RR 2019	RR 2020	RR 2021
Ersättning till verkställande direktören	8 364	8 600	3 646
<i>förändring</i>		+236 (+2,8%)	-4 954 (-57,6%)
Koncernens rörelseresultat	-504 362	10 875	-53 720
<i>förändring</i>		+11 379	-64 595
Ersättning per anställd*	436	652	657
<i>förändring</i>		49,5%	0,8%

* Genomsnittlig ersättning baserad på genomsnittligt anställda (exklusive vd).