

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 9 MAJ 2018

Valberedningen i Starbreeze AB inför årsstämman 2018 utsågs i enlighet med beslutet av årsstämman 2017 vilket meddelades genom ett pressmeddelande den 15 september 2018.

Valberedningen har bestått av Åsa Nisell (ordförande) utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Olof Jonasson utsedd av Första AP-fonden och Michael Hjorth utsedd av Indian Nation tillika styrelsens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till stämмоordförande.

I enlighet med vad som meddelades i pressmeddelande den 12 januari 2018, föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Ulrika Hagdahl, Michael Hjorth, Harold Kim, Bo Andersson Klint, Matias Myllyrinne samt nyval av Kristofer Arwin och Åsa Wirén. Eva Redhe har avböjt omval.

Kristofer Arwin är civilekonom, styrelseordförande och medgrundare av TestFreaks där han tidigare var VD. Han är grundare av Pricerunner där han tidigare också var VD. Kristofer Arwin är styrelseledamot och ledamot av revisionsutskottet i Kindred Group Plc (tidigare Unibet Group) och i Addnode Group samt styrelseledamot i Alertsec AB.

Åsa Wirén är civilekonom, verksam som Senior Advisor inom Bonnier och har tidigare varit CFO på Skistar. Hon har varit auktoriserad revisor och partner hos KPMG med erfarenhet från noterade och onoterade bolag med internationell verksamhet bland annat från sektorerna media/underhållning, e-handel och konsult/mjukvara. Åsa Wirén är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Actic Group samt styrelseledamot i N Å Future AB och Fjällförsäkringar AB.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Hjorth. 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 nästa årsstämma hållits föreslås , 700.000 kronor till styrelsens ordförande och 210.000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, totalt 1.750.000 kronor. Till ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 200.000 kronor, varav till ordförande 100.000 kronor och till ledamot 50.000 kronor. Till revisionsutskottet föreslås ett arvode om 400.000 kronor varav till ordförande 200.000 kronor och till ledamot 100.000 kronor. Under föregående år utgick ett extra utskottsarvode om 300.000 kronor vilket inte föreslås i år. Ovanstående förslag innebär att det totala arvodet till styrelsen (inklusive arvode för utskottsarbete) uppgår till 2.350.000 kronor (2.400.000).

Till revisorer föreslås oförändrat PricewaterhouseCoopers AB. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till utseende av valberedning framgår av [bilaga 1](#). Förslaget är i huvudsak detsamma som det förslag som antogs av årsstämman 2017. Vissa mindre redaktionella ändringar föreslås och att instruktionen ska gälla tills vidare såvida inga ändringar föreslås.

Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har haft tre protokollförda möten och har därutöver haft arbetsmöten och kontakter per telefon och mail. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse utvärderat styrelsearbetet bland annat genom att ta del av den skriftliga interna styrelseutvärdering som genomförts under året samt genom intervjuer med styrelsens ledamöter. Samtliga i valberedningen har träffat de till nyval föreslagna ledamöterna. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat svensk kod för bolagsstyrning, regel 4.1. Valberedningen har också tagit del av revisionsutskottets utvärdering av revisionen och rekommendation avseende val av revisor. Inga förslag från andra aktieägare har inkommit till valberedningen.

De krav som kan ställas på styrelsen i Starbreeze har ingående diskuterats i valberedningen. Frågan om vilka erfarenheter och kompetenser som behövs i styrelsen liksom mångfald, inklusive jämn könsfördelning, erfarenhet från aktiemarknadsbolag samt oberoendefrågor har diskuterats. Valberedningen har i sin utvärdering funnit att den nuvarande styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och att ledamöterna tillsammans har en god industriell och finansiell kompetens samt internationell erfarenhet. Valberedningen föreslår till nyval Kristofer Arwin och Åsa Wirén som tillför styrelsen ytterligare relevant kompetens och erfarenhet, såsom entreprenörskap, digitala affärsmodeller, finansiell kompetens och intern kontroll i noterade bolag. Valberedningen anser sammantaget att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bland annat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll. Förslaget om att utöka styrelsen med en ledamot medför att andelen kvinnor i styrelsen kommer att uppgå till 29 procent vilket inte uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav om jämn könsfördelning. Det är valberedningens avsikt att verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och som bland annat innebär att styrelsen i bolaget senast efter årsstämman 2020 ska bestå av minst 40 procent av det underrepresenterade könet. Fem av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende såväl gentemot bolaget och dess ledning som gentemot större aktieägare. Närmare information kring de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolagets webbplats www.starbreeze.com

Stockholm i februari 2018
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför kommande årsstämmor ska gå till enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna samt styrelsens ordförande om denne inte är en av ledamöterna utsedd av större ägare. De fyra till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning¹ över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september samt kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas om valberedningen består av minst tre ledamöter utsedda av större ägare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligena kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden inklusive utskottsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt i förekommande fall förslag om ändring av denna instruktion om hur valberedningen ska utses samt i övrigt vad som vid var tid framgår av svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att

¹ Ägarstatistiken som ska användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Stockholm i februari 2018
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)