

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 4 JUNI 2019

Valberedningen i Starbreeze AB utsågs i enlighet med beslutet av årsstämman 2018 vilket meddelades genom ett pressmeddelande den 8 oktober 2018. Valberedningen har bestått av Peter Sponbergs, utsedd av Varvtre AB, Åsa Nisell utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden och Michael Hjorth utsedd av Indian Nation (tillika styrelsens ordförande fram till och med den extra bolagsstämman den 7 mars, 2019). Åsa Nisell utsågs till valberedningens ordförande. Efter den extra bolagsstämman i mars utökades valberedningen med den på stämman nyvalde styrelseordföranden, Torgny Hellström. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till årsstämman den 4 juni, 2019

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till stämмоordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Harold Kim och Kerstin Sundberg samt nyval av Tobias Sjögren som ordinarie ledamöter intill dess att årsstämman 2020 har hållits. Torgny Hellström föreslås till omval som styrelsens ordförande. Matias Myllyrinne har avböjt omval.

Tobias Sjögren, född 1975

Tobias har sedan 1996 varit verksam i dataspelsbranschen inom produktion, affärsutveckling, försäljning och ledning. Senast var Tobias VD för bolaget White Wolf Entertainment och han har tidigare arbetat på Paradox Interactive, Stardoll och den internationella agentfirman DDM Agents. Tobias var chef för DICE Stockholms studio under tiden det första Battlefield-spelet lanserades för 17 år sedan.

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 2020 har hållits föreslås, 950 000 kronor till styrelsen ordförande och 280 000 kronor vardera till styrelseledamöter. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås ett arvode om 400 000 kronor och till ledamot föreslås 175 000 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 2 970 000 kronor (2 350 000).

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 godkänd räkning.

Valberedningens förslag till förfarande för tillsättning av valberedning framgår av [bilaga 1](#). Vissa mindre redaktionella ändringar föreslås men förslaget är i huvudsak detsamma som det som antogs av årsstämman 2018.

Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och arvoden

Valberedningen lämnade en arbetsredogörelse och ett motiverat yttrande inför extrastämman den 7 mars 2019, då tre nya ledamöter samt ny ordförande valdes, varför denna redogörelse huvudsakligen avser tiden efter extrastämman. Valberedningen har totalt haft 16 protokollförda möten varav sex efter extrastämman. Därutöver har valberedningen haft många arbetsmöten och kontakter per telefon och mail, intervjuer med befintliga styrelseledamöter, potentiella kandidater, rekonstruktör och revisorer. Direkt efter den extra bolagsstämman fortsatte valberedningens arbete med att söka ytterligare kandidater. Valberedningen har grundligt diskuterat vilka erfarenheter och kompetenser som styrelsen behöver kompletteras med bland annat mot bakgrund av den pågående företagsrekonstruktionen och den kärnverksamhet som bolaget definierat. Samtliga i valberedningen har träffat den till nyval föreslagna ledamoten. Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att fyra av de fem föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende såväl gentemot bolaget och dess ledning som gentemot större aktieägare.

De föreslagna ledamöterna har tillsammans god affärsmässig kunskap och erfarenhet huvudsakligen inom ekonomi & finans, M&A, juridik, IP-rättigheter, spelbranschen och bolag i noterad miljö. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat svensk kod för bolagsstyrning, regel 4.1.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller dock inte Svensk kod för bolagsstyrnings krav på en jämn könsfördelning då andelen kvinnor av den föreslagna styrelsen uppgår till 20 %. Valberedningens ambition är dock att fortsätta arbeta för en förbättrad könsfördelning i styrelsen vid framtida styrelseförändringar.

Det är valberedningens bedömning att det fortsatt, särskilt under tiden som företagsrekonstruktionen fortgår men även tiden närmast därefter, kommer att krävas betydligt mer tid än vad som är normalt för ett styrelseuppdrag i ett bolag av denna storlek. Det gäller särskilt för styrelsens ordförande och för revisionsutskottets ordförande. Det är mot denna bakgrund förslaget till arvode ska ses.

Stockholm i maj 2019
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRFARANDE FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

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

Starbreeze ska ha en valberedning, i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, 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. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen genom att kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning¹ över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Innan en person nomineras till ledamot i valberedningen ska noga övervägas om någon icke oväsentlig intressekonflikt föreligger. Om så är fallet ska vederbörande inte nomineras. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september och styrka ägandet. 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.

Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i röstmässig 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 denne inte är ordförande i styrelsen eller 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 skäligen 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

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.

ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Stockholm i maj 2019
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)