

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2022

Valberedningen i Starbreeze AB utsågs i enlighet med beslutet av årsstämman 2020 vilket meddelats på bolagets webbplats. Valberedningen har bestått av Michael Hjorth, utsedd av Digital Bros S.p.A. och Indian Nation AB, Ulrik Grönvall utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden och Torgny Hellström, styrelsens ordförande. Michael Hjorth utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till årsstämman den 12 maj 2022

Valberedningen föreslår att advokat Patrik Marcellius utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Torgny Hellström, Mike Gamble, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Kerstin Sundberg intill dess att årsstämman 2023 har hållits. Torgny Hellström föreslås till styrelsens ordförande. Jan Benjaminson har tidigare under året avgått som styrelseledamot på egen begäran till följd av annat uppdrag.

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 2023 har hållits föreslås 650 000 (750 000) kronor till styrelsen ordförande och 260 000 (225 000) kronor vardera till styrelseledamöter. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås ett arvode om 175 000 (280 000) kronor och till ledamot föreslås 65 000 (120 000) kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 50 000 (70 000) kronor och för ledamot 40 000 (60 000) kronor. Förslaget innebär att det totala arvodet till styrelsen, inklusive utskottsarbete, uppgår till 2 085 000 kronor för fem ledamöter, samt tre ledamöter i revisionsutskottet och två ledamöter i ersättningsutskottet. Det motsvarar en total arvodessänkning med 17 procent i jämförelse med 2021.

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

Valberedningens motiverade yttrande och arbetsredogörelse

Valberedningen har haft sex protokollförda möten. Därutöver har valberedningen haft flera arbetsmöten och kontakter per telefon och mail. 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 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 och konstaterar att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare.

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 i den förslagna styrelsen uppgår till 40 procent och andelen män uppgår till 60 procent. Detta understiger valberedningens långsiktiga målsättning om en jämn könsfördelning, men ligger i linje med den ambitionsnivå för svenska börsbolag som Kollegiet för svensk bolagsstyrning sedan tidigare har uttalat.

Det är valberedningens bedömning att tidsåtgången för styrelsearbetet normaliserats och att det inte längre kommer att krävas mer tid för styrelseuppdraget i bolaget än vad som är normalt för ett bolag av denna storlek. Valberedningen har därför föreslagit ett styrelsearvode som speglar detta.

Valberedningen har utvärderat det förfarande för tillsättning av valberedning som antogs av årsstämman, och senast ändrades, 2020 och föreslår ingen förändring av detta inför denna årsstämma.

Stockholm i mars 2022
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)