

Valberedningsförslag inför årsstämma 2020

Vid Paradox Interactive ABs bolagsstämma

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter;
- till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås nyval av Linda Höglund och omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Josephine Salenstedt, Mathias Hermansson och Fredrik Wester. Den nuvarande styrelseledamoten Peter Ingman har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Fredrik Wester och som vice ordförande Håkan Sjunnesson. Om Fredrik Westers uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande;
- att arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits ska utgå med 520 000 kronor/år till vice ordföranden (520 000 kronor föregående år) och 260 000 kronor/år till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna (260 000 kronor föregående år). Till Fredrik Wester ska utgå enligt eget önskemål ersättning om 1 kr netto per verksamhetsår;
- omval av Grant Thornton som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2021; och
- att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Nedan följer en kortfattad presentation av personen som föreslås för nyval.

Linda Höglund

Född: 1973

Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration vid Handelshögskolan i Stockholm

Övriga pågående uppdrag: CFO/General Partner Luminar Ventures AB samt ledamot i ett fåtal av Luminars portföljbolag

Tidigare uppdrag: CFO Grab, CFO Klarna AB, CFO Electronic Arts Games Europe, CFO Digital Illusions AB, CFO/Co-founder BlueFactory AB, Goldman Sachs

Som motivering för sitt förslag anför valberedningen följande:

Valberedningen har utfört en omfattande utvärdering av styrelsearbetet under året och valberedningen har även haft personliga möten med varje styrelsemedlem. Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet fungerar på ett mycket bra sätt och att styrelsen utför sitt arbete i enlighet med aktiebolagslagen, den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden") och de regler som gäller på den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel. Valberedningen anser också att styrelsen har rätt mix när det gäller kompetens och uppfyller de olika krav på sammansättning enligt punkt 4 i Koden.

Valberedningen föreslår att stämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor inför årsstämma 2021:

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2021 framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Valberedning har också möjlighet att utse ytterligare en ledamot för att representera de mindre aktieägarna. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av

samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, samt ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

I valberedningen har, utöver styrelsens ordförande Fredrik Wester, följande aktieägarrepresentanter deltagit; Per Håkan Börjesson för Investment AB Spiltan, ordförande, Andras Vajlok för Westerinvest AB och Peter Lindell för Lerit Förvaltning AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Håkan Börjesson, Valberedningens ordförande
email: phb@spiltan.se

Stockholm, den 15 april 2020