

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERANDE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL)

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024

I enlighet med de instruktioner för valberedningen som beslutades av årsstämman i Paradox Interactive AB (publ) som hölls onsdagen den 17 maj 2023 kontaktade bolagets styrelseordförande de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023. Dessa aktieägare utsåg vardera en representant att, tillsammans med styrelseordföranden, utgöra valberedning inför årsstämman 2024. Valberedning valde på sitt första möte ordförande. Det föregående innebär sammantaget att valberedningen har haft följande sammansättning:

- Per Håkan Börjesson (utsedd av Investment AB Spiltan), valberedningens ordförande
- Håkan Sjunnesson (bolagets styrelseordförande)
- Oscar Ingdahl (utsedd av WesterInvest AB)
- James Mitchell (utsedd av Tencent Holdings Ltd)

Valberedningens arbete har skett utifrån Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och i enlighet med de instruktioner som beslutades av årsstämman 2023. Valberedningen har hållit två protokollförda möten inför årsstämman 2024. Utöver dessa har ledamöterna haft ytterligare kontakt i den utsträckning de har bedömt det erforderligt. Vidare har valberedningen utfört en utvärdering av styrelsearbetet, bland annat genom en frågeenkät med styrelseledamöterna.

Valberedningens förslag till beslut på årsstämman 2024

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Håkan Sjunnesson (bolagets styrelseordförande) till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den person han anvisar.

Förslag om antal styrelseledamöter och suppleanter

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

Förslag om arvode åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits ska utgå med 700 000 kronor till styrelseordföranden (670 000 kronor föregående period) och 350 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna (335 000 kronor föregående period).

I tillägg till arvodet ovan föreslår valberedningen att arvode för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits ska utgå med 85 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (80 000 kronor föregående period) och med 55 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (50 000 kronor föregående period), samt med 75 procent av respektive ordförandes arvode till övriga ledamöter i utskotten (75 procent föregående period).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Håkan Sjunnesson, Fredrik Wester, Mathias Hermansson, Linda Höglund and Andras Vajlok som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Håkan Sjunnesson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att styrelsen inom sig ska välja ny ordförande ifall den stämموvalda styrelseordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid.

Förslag till val av revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Aleksander Lyckow kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget.

Förslag till beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman godkänner följande instruktion för valberedningen.

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästkommande årsstämmor framlägga förslag avseende ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, om erforderligt instruktioner för valberedningen 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 året före aktuell årsstämma, vilka vardera ska utse en representant att, tillsammans med 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. Om en ledamot lämnar 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.

Valberedningen får besluta att frångå instruktionen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, förutsatt att avsteget bedöms ligga i aktieägarkollektivets intressen och de grundläggande principerna i instruktionen efterlevs. Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills den ändras genom beslut på en bolagsstämma.

Valberedningens motiverade yttrande avseende sina förslag

Valberedningens bedömning av den föreslagna styrelsesammansättningen

Valberedningen har vid beredningen av sina förslag övervägt bland annat att styrelsens sammansättning ska passa bolagets verksamhet, utvecklingsskede, strategi och att styrelsen kollektivt uppnår erforderlig mångfald och könsfördelning samt har en bredd och djup avseende kvalifikationer och erfarenheter.

Alla styrelseuppdrag i företaget ska huvudsakligen baseras på kompetens med avsikt att upprätthålla och förbättra styrelsens övergripande kompetens och funktion som ett effektivt beslutsfattande och sunt styrorgan. Valberedningens åsikt är att den föreslagna styrelsen har en god balans mellan kvalifikationer och erfarenheter inom områden som är viktiga för bolaget, såsom branschkunskap och finansiell-, operativ-, företagsstyrnings- och kapitalmarknads- och hållbarhetsexpertis.

Valberedningen bedömer att det finns en tillfredsställande mångfald och bredd bland de föreslagna styrelseledamöterna vad gäller kön, ålder, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Enligt Koden ska en majoritet av de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, och minst två av styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning ska också vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Av de fem föreslagna styrelseledamöterna är fyra oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och tre av dessa oberoende ledamöter är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningens anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven enligt Koden avseende styrelseledamöternas oberoende.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att ersättningsnivåerna ska vara i linje med ett marknadsmässigt styrelsearvode för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla styrelseledamöter med relevanta kvalifikationer. Valberedningen har huvudsakligen baserat sitt ersättningsförslag på en utvärdering av styrelsearvode för jämförbara bolag i Sverige.