

# Valberedningsförslag inför årsstämma 2018

## Vid Paradox Interactive ABs bolagsstämma

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter;
- till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås nyval av Josephine Salenstedt och Peter Ingman och omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Cecilia Beck-Friis och Fredrik Wester. Till ordinarie styrelseledamot för tiden till och med den 31 juli 2018 föreslås omval av Ebba Ljungerud. Den nuvarande styrelseledamoten Peter Lindell har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås för tiden till och med den 31 juli 2018 Håkan Sjunnesson. Från och med den 1 augusti 2018 till tiden intill nästa årsstämma föreslås Fredrik Wester till ordförande och Håkan Sjunnesson som vice ordförande. Om Håkan Sjunnesson eller 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 höjas som marknadsanpassning till 500 000 kronor/år till ordföranden och 250 000 kronor/år till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna. Till Håkan Sjunnesson, som föreslås vara ordförande del av året och vice ordförande del av året, föreslås utgå sammanlagt arvode om 500 000 kronor. 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 2019; och
- att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Nedan följer en kortfattad presentation av de personer som föreslås för nyval:

Peter Ingman

Född: 1968

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga pågående uppdrag: VD för ToBePublished AB, ägare av Firesoul AB. Affärsängel i flera tillväxtbolag i tidigt skede såsom Zenia, Musqot, NeueLabs, Beatly, Baton Rouge, Arantus och ProSk8.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Founders Alliance. Grundare och VD för Spray Interactive samt Mynewsdesk AB.

Aktieäggande i Paradox Interactive: 0 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare.

Josephine Salenstedt

Född: 1984

Utbildning: Magisterexamen i finans, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga pågående uppdrag: Partner på Rite Ventures, styrelseledamot i Skincity

Tidigare uppdrag: Stor erfarenhet från investeringsverksamhet och aktivt ägarskap i tillväxtbolag inom teknologisektorn, exempelvis styrelseordförande i Skincity samt styrelseledamot i Nord Software Oy och 24 Media Network AB.

Aktieäggande i Paradox Interactive: 0 aktier. Indirekt genom Rite Ventures, som innehar 9 535 359 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Som motivering för sitt förslag anför valberedningen följande:

Valberedningen har utfört en uppfattande utvärdering av styrelsearbetet under året och valberedningen har även haft personliga möten med var och en 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 både när det gäller kompetens och könsfördelning och därför uppfyller kravet på en jämn könsfördelning enligt punkten 4.1 i Koden.

Valberedningen föreslår att stämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor inför årsstämma 2019:

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2019 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 sammanställande av valberedningen. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2018 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 Håkan Sjunnesson, följande aktieägarrepresentanter deltagit; Per Håkan Börjesson för Investment AB Spiltan, ordförande, Andras Vajlok för Westerinvest AB och Christoffer Häggblom för Lerit Förvaltning AB.

\*\*\*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Per Håkan Börjesson, Valberedningen ordförande

email: [phb@spiltan.se](mailto:phb@spiltan.se)

.....

Stockholm, den 16 april 2018