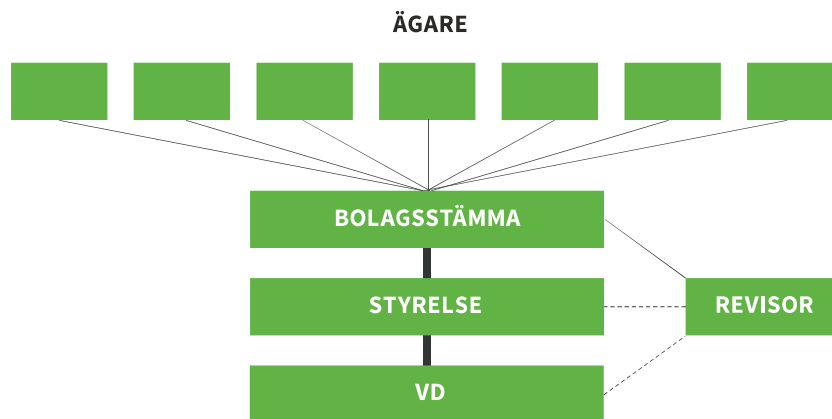




BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Paradox Interactive AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag där bolagsstyrningen i Bolaget utgår från svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Kodan gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Nasdaq First North Premier där bolaget är noterat är inte en reglerad marknad men kräver att bolag tillämpar Kodan. Bolag måste inte följa alla regler i kodan, utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som bedöms passa bättre för Bolagets omständigheter, förutsatt att eventuella avvikelser redovisas och att den alternativa lösningen beskrivs och orsakerna förklaras (följ eller förklara-principer) i bolagsstyrningsrapporten. Rapporten ingår i förvaltningsberättelsen och har granskats av bolagets revisor. Granskningen rapporteras i revisionsberättelsen på sidan 61.

BOLAGSSTYRNINGSMODELL



VIKTIGA EXTERNA REGELVERK

- Svensk aktiebolagslag
- Redovisningslagstiftning, Bokföringslagen och Årsredovisningslagen
- Nasdaq First North Nordic – Rulebook
- Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

VIKTIGA INTERNA REGELVERK

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Insiderpolicy
- Kommunikationspolicy
- IT-policy
- Finanspolicy
- Övriga policies, riktlinjer och manualer

GRUNDERNA FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen i Paradox handlar om att säkerställa att Bolaget sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Detta görs genom att ha en effektiv organisationsstruktur, god internkontroll och riskhantering, samt en korrekt och transparent intern och extern rapportering.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Aktiekapitalet i Paradox Interactive AB (publ) består av ett och samma aktieslag. Totalt antal aktier uppgår till 105 600 000 aktier där en aktie motsvarar en röst vid omröstning på bolagsstämma. Antalet aktieägare uppgick till 13 917 per den 31 december 2019. Största ägare vid utgången av 2019 var Westerinvest AB (Fredrik Wester) med 33,4 procent av aktiekapitalet, Investment AB Spiltan med 20,7 procent samt Lerit Förvaltning AB med 10,0 procent. Aktieägare är de som ytterst fattar beslut om företagets styrning genom att vid bolagsstämman fastställa bolagsordningen, vilken anger inriktningen för verksamheten, samt utser styrelse och styrelsens ordförande, vars uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Paradox angelägenheter.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sitt inflytande i företaget. Bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Tid och ort för årsstämman offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Varje aktieägare har också, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämma om en begäran om detta ges in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Stämmans beslut fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vissa beslut, till exempel ändring av bolagsordningen kräver emellertid kvalificerad majoritet.



På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisors-suppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämma 2019

Årsstämmen 2019 hölls den 17 maj i Stockholm. På stämman var 83% procent av rösterna och således samma andel av aktierna representerade. Styrelse och ledning var närvarande vid stämman. I huvudsak fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 1,00 per aktie. Avstämningsdag är den 21 maj 2019. Utbetalning av utdelning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 24 maj 2019.

Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma beslutades nyval av Mathias Hermansson och omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Josephine Salenstedt, Peter Ingman och Fredrik Wester. Cecilia Beck-Friis har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Fredrik Wester och som vice ordförande Håkan Sjunnesson. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att ersättning ska utgå med 520 000 kr per år för vice ordföranden och 260 000 kr för ordinarie styrelseledamöter. Till Fredrik Wester ska enligt eget önskemål utgå ersättning om 1 kr netto per verksamhetsår. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda – Teckningsoptionsprogram 2019/2022. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionsprogrammet ökar antalet aktier i bolaget med 0,33%.

Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 äger rum den 15 maj i Stockholm. Kallelse till stämman kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.paradoxinteractive.com tillsammans med samtliga erforderliga dokument inför årsstämman.

Närvaro på årsstämman

År	% av röster	% av kapital
2019	83	83
2018	67	67
2017	67	67
2016	100	100
2015	100	100

VALBEREDNING

Årsstämman beslutar om hur valberedningen ska utses. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2019 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. Valberedningen utser inom sig ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. 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. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 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.



Valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande till föreslagen styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter offentliggörs i anslutning till kallelsen till årsstämman.

Valberedningens ledamöter

Per Håkan Börjesson, ordförande (utsedd av Investment AB Spiltan)

Andras Vajlok (utsedd av Westerinvest AB)

Peter Lindell (utsedd av Lerit Förvaltning AB)

Fredrik Wester (styrelsens ordförande)

Valberedningens sammansättning uppfyller inte kodens krav på oberoende ledamöter enligt punkt 2.3. Andras Vajlok, tidigare CFO, samt Fredrik Wester är medlem i valberedningen vilket anses vara en avvikelse enligt punkt 2.3. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt punkt 2.3. Då bolaget har en snäv ägarkrets bestående framförallt av Westerinvest AB (Fredrik Wester) och Investment AB Spiltan har det ansetts rimligt att dessa ägare ska vara medlemmar i valberedningen.

STYRELSEN

Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman och Bolagets högsta verkställande organ.

Styrelsens uppgifter

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Paradox finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen VD. Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens storlek och sammansättning

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen har sedan årsstämman 2019 bestått av fem stämموالدا ordinarie ledamöter. Sedan årsstämman 2019 består styrelsen av följande stämموالدا ledamöter; Fredrik Wester som ordförande, Håkan Sjunnesson, Peter Ingman, Josephine Salenstedt och Mathias Hermansson som ordinarie ledamöter. Styrelsens sammansättning har under året uppfyllt kodens krav avseende oberoende ledamöter. Det betyder att majoriteten av de stämموالدا styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, varav två även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamöters uppdrag

- Styrelseledamöterna skall ge styrelseuppdraget tillräckligt med tid och omsorg.
- Ledamöterna skall självständigt bedöma de ärenden som styrelsen har att beakta och presentera åsikter och ta ställningstaganden som uppstår därtill. Varje styrelseledamot ska agera oberoende och med integritet och till förmån både för bolaget och aktieägarna.
- Ledamöterna skall begära ytterligare information som anses vara nödvändig för att styrelsen

ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

- Styrelseledamöterna skall erhålla sådan information om verksamheten i Paradox och koncernen, dess organisation, marknaden etc. som krävs för uppdraget.
- Nya styrelseledamöter skall delta i den introduktion och vidareutbildning som krävs samt som ordföranden och styrelseledamöterna ömsesidigt bedömer tillräcklig.

Styrelseordförande

Ordförande i styrelsen utses av årsstämman. Ordförandens uppgift är att organisera och leda styrelsens arbete så att det bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Fredrik Wester utsågs på årsstämman 2019 till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsens arbete regleras vidare av den skriftliga arbetsordning som styrelsen årligen ser över och fastställer på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet. Styrelsen ska vidare tillse att Bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tydlig. Styrelsen är även ansvarig för fastställande av erforderliga riktlinjer samt andra policydokument, till exempel kommunikationspolicy och insiderpolicy.

Styrelsens arbete 2019

Styrelsens arbetsordning beskriver bland annat vilka punkter som ska återfinnas på agendan vid varje styrelsemöte, konstituerande styrelsemöte, samt vilka punkter som ska återfinnas på ett eller flera av styrelsemötena under året. Under 2019 har styrelsen hållit 13 sammanträden varav ett konstituerande, och fyra för fastställande av delårsrapporter eller bokslutskommuniké. De ordinarie styrelsemötena innehåller i regel information från VD, inkluderande information kopplad till den operativa ställningen, väsentliga händelser för koncernen samt finansiella rapporter för perioden. Viktiga punkter på styrelsemötena under 2019 har varit frågor gällande investeringar, strategier, förvärv, delårsrapporter och årsredovisningar, utdelningsförslag, mm.



Styrelsens sammansättning samt närvaro under 2019

Närvaro	Styrelsemöten	Revisions utskott	Ersättnings utskott
Fredrik Wester, ordf	13 av 13	1 av 1	-
Håkan Sjunnesson	12 av 13	1 av 1	1 av 1
Josephine Salenstedt	13 av 13	1 av 1	1 av 1
Peter Ingman	13 av 13	1 av 1	1 av 1
Mathias Hermansson, fr o m 17 maj 2019	10 av 10	0 av 0	0 av 0
Cecilia Beck-Friis, t o m 17 maj 2019	3 av 3	1 av 1	1 av 1

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Styrelsen ska årligen utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Resultatet av utvärderingen ska redovisas för valberedningen. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskild behandla denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelseledamöter och annan ersättning till stämмоvalda ledamöter, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman. På årsstämman den 17 maj 2019 beslutades att ersättningen till envar av de stämмоvalda styrelseledamöterna ska uppgå till 260 000 kronor och 520 000 kronor utgår till vice ordförande. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som ledamöter i styrelsen. Till styrelsens ordförande Fredrik Wester ska enligt eget önskemål utgå ersättning om 1 kr netto per verksamhetsår.

Styrelsesammanträden 2019

18 februari 2019 – ordinarie möte – Genomgång fasta punkter. Godkännande av bokslutskommuniké. Genomgång av Ersättningsutskottet och Revisionsutskottet. Utvärdering av verkställande direktörens arbete.

3 april 2019 – ordinarie möte – Genomgång fasta punkter. Godkännande av årsredovisning.

13 maj 2019 – ordinarie möte - Godkännande av delårsrapport.

17 maj 2019 – konstituerande möte – Godkännande av policys, riktlinjer och instruktioner.

22 maj 2019 – ordinarie möte – Genomgång och godkännande av optionsprogram.

30 maj 2019 – ordinarie möte – Genomgång och tilldelning av teckningsoptioner.

26 juni 2019 – ordinarie möte – Genomgång fasta punkter.

30 juli 2019 – ordinarie möte – Genomgång och tilldelning av teckningsoptioner.

12 augusti 2019 – ordinarie möte – Godkännande av delårsrapport.

28 augusti 2019 – ordinarie möte – Genomgång fasta punkter.

23 oktober 2019 – ordinarie möte – Genomgång fasta punkter. Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

11 november 2019 – ordinarie möte – Godkännande av delårsrapport.

5 december 2019 – ordinarie möte – Genomgång fasta punkter.

STYRELSENS UTSKOTT

Revisionsutskott

Styrelsen har i samband med konstituerande styrelsemötet tillsatt ett revisionsutskott som ska bestå av samtliga medlemmar i Styrelsen. Utskottet ansvarar för bland annat att övervaka Bolagets finansiella rapportering och bereder styrelsens arbete med kvalitetssäkringen av densamma, övervaka Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen samt fastställa riktlinjer för upphandling av tilläggstjänster från Bolagets revisor. Dessutom ska utskottet biträda valberedningen vid upprättande av förslag till beslut om revisorsval samt arvodering av revisorsinsatsen samt fortlöpande träffa Bolagets revisor. Revisionsutskottets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen tillsammans med muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande.

Ersättningsutskott

Styrelsen har i samband med konstituerande styrelsemötet tillsatt ett ersättningsutskott som ska bestå av samtliga medlemmar i Styrelsen som inte arbetar operativt i Bolaget. Utskottets uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Vidare ska utskottet följa och utvärdera pågående och under innevarande år avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om. Ersättningsutskottets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen tillsammans med muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande.

REVISION

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget utse en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2019 utsågs Grant Thornton som revisor.

VD OCH KONCERNLEDNING

VD utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Paradox finansiella ställning. VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Paradox verksamhet, omsättningens storlek, Bolagets resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, viktiga affärshändelser samt andra omständigheter som inte kan antas vara av oväsentlig betydelse för Bolagets aktieägare att styrelsen känner till (till exempel väsentliga tvister, uppsägning av avtal som är viktiga för Paradox).

Viktiga ärenden som avhandlats av verkställande direktören och koncernledningen under 2019 var bland annat:

Under året har verkställande direktören och koncernledningen bland annat presenterat delårsrapporter på återkommande basis, presenterat förslag till investeringar i nya spelprojekt, presenterat status avseende pågående spelutveckling, samt förslag till godkännande av spelprojektens olika faser.



ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Riktlinjer antagna av årsstämman 2019

Till VD och övriga ledande befattningshavare utgår en marknadsmässig månadslön, en rörlig bonus om max tre månadslöner samt sedvanliga anställningsförmåner. Samtliga ledande befattningshavare ingår i det gemensamma vinstdelningsprogrammet för samtliga fast anställda.

Inför 2019 föreslogs också införande av ett teckningsoptionsprogram, som godkändes av årsstämman.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Både Paradox Interactive och VD ska iaktta sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner, avseende den fasta månadslönen. För övriga ledande befattningshavare ska Paradox Interactive iaktta uppsägningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd och den anställda ska iaktta uppsägningstid upp till sex månader. Övriga ledande befattningshavare är därutöver inte berättigade till någon ersättning i anslutning till att deras anställning avslutas. Övriga anställda ledande befattningshavare har sedvanliga anställningsvillkor.

Styrelsen har rätt att frågå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Riktlinjer beslutade av styrelsen och föreslagna till årsstämman 2020

För årsstämman 2020 har styrelsen föreslagit samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föregående år.



STYRELSE

FREDRIK WESTER

Befattning: Styrelseordförande, invald i styrelsen 2010. Tillträdde som styrelseordförande 1 augusti 2018.

Födelseår: 1974

Utbildning: Internationella Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 1993-1998, International Business Studies vid Hokkaido Tokai Daigaku, Sapporo, Japan 1997-98.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Sahara Silversmycken samt styrelseordförande tillika verkställande direktör i WesterInvest, Pewterschmidt Industries AB, Earthland Realms AB, styrelseordförande i Kichi Invest. Styrelseledamot i Asedo.

Aktieinnehav: 35 235 937 aktier – genom bolag.

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

JOSEPHINE SALENSTEDT

Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2018.

Födelseår: 1984

Utbildning: Handelshögskolan Stockholm.

Erfarenhet: Omfattande erfarenhet av investeringar samt aktivt ägande i tillväxtbolag inom sektorn för teknologi med erfarenhet som styrelseordförande i SkinCity och styrelseledamot i Nord Software Oy och 24 Media Network AB.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Skincity samt Doro, Delägare i Rite Ventures.

Aktieinnehav: Inget ägande. Indirekt ägande genom Lerit Förvaltning AB, som äger 10 595 715 aktier.

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

HÅKAN SJUNNESSON

Befattning: Styrelseledamot, vice styrelseordförande, invald i styrelsen 2010.

Födelseår: 1956

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm.

Erfarenhet: Investment Manager Investment AB Spiltan, Managing Partner Nordic Countries Monitor Group, Vice president & Country Manager Gemini Consulting, Manager Accenture.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Coolstuff AB, Qvalia Group AB, Emerse Sverige AB, Aktivbo AB. Styrelseledamot i Dalex i Stockholm AB, NuvoAir AB, Novoaim AB, Lovelli AB, AnnIdélin AB och StoreVision Group AB.

Aktieinnehav: 3 595 454 aktier – genom bolag.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Anställd i Investment AB Spiltan.

PETER INGMAN

Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2018.

Födelseår: 1968

Utbildning: Handelshögskolan Stockholm.

Erfarenhet: Styrelseledamot i Founders Alliance. Grundare och VD av Spray Interactive och Mynewsdesk AB

Andra uppdrag: VD i ToBePublished AB, Ägare av Firesoul AB. Ängelinvestering i flertalet tillväxtbolag i tidiga skeden som Zenia, Musqot, NeueLabs, Beatly, Baton Rouge, Arantus och ProSk8.

Aktieinnehav: 5 000 aktier – direkt ägande.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

MATHIAS HERMANSSON

Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2019.

Födelseår: 1972

Utbildning: Företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg, University of Edinburgh.

Erfarenhet: CFO i Veoneer Inc och Modern Times Group MTG AB. Verktällande Styrelseordförande i MTGx AB. Styrelseledamot i CTC Media Inc, Turtle Entertainment GmbH, och MTG eSports Holding AB. Styrelseordförande i Viaplay AB, MTG Sport AB, MTG TV AB, Nice Entertainment AB och MTG Radio AB.

Andra uppdrag: VD i NC Management AB. CFO Voi Technology AB.

Aktieinnehav: 1 000 aktier – direkt ägande.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

EBBA LJUNGERUD

Befattning: Chief Executive Officer (CEO)

Födelseår: 1972

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

Erfarenhet: Tidigare styrelseledamot Paradox Interactive 2014-2018. Mångsidig erfarenhet av konsumentnära branscher som försäkring, media och e-handel. Närmast innan Paradox kommersiell chef på Kindred Group PLC (tidigare Unibet Group PLC).

Andra uppdrag: -

Aktieinnehav: 13 400 aktier, 100 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

ALEXANDER BRICCA

Befattning: Chief Financial Officer (CFO)

Födelseår: 1976

Utbildning: Business Law Master's Degree and Business Administration Bachelor's Degree, Linköping University, 2000.

Erfarenhet: CFO Viaplay AB, CFO Voddler Group AB, Investment Manager Deseven Capital AB, affärsjurist Bricca affärsjuridik AB,

bolagsjurist ECI Net AB.

Andra uppdrag: -

Aktieinnehav: 50 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

MATTIAS LILJA

Befattning: Chief Operating Officer (COO) t o m mars 2020

Födelseår: 1972

Utbildning: Examen i sjukgymnastik, Uppsala Universitet 1997.

Erfarenhet: Utvecklingssekreterare Barnpsykiatri Uppsala, Producer Paradox Interactive, Executive Vice President of Studios Paradox Interactive.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Cassius Creative AB och Nya Järnringen AB.

Aktieinnehav: 3 000 aktier, 26 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

DANIEL GOLDBERG

Befattning: Chief Marketing Officer (CMO)

Födelseår: 1982

Utbildning: BA (hons) Media Studies, University of Westminster

Erfarenhet: Författare och journalist, bevakat digitalt näringsliv och digital kultur för Di, DN, SvD, Wall Street Journal, The Guardian mfl. Grundare och redaktionschef, Di Digital. Kommunikationschef Paradox Interactive.

Andra uppdrag: -

Aktieinnehav: 15 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

MINA BOSTRÖM NAKIĆENOVIC

Befattning: Chief Technology Officer (CTO)

Födelseår: 1972

Utbildning: Licentiatexamen i Datavetenskap från Elektrotekniska fakulteten, Universitetet i Belgrad.

Erfarenhet: Utvecklingschef på NetEnt, utvecklingschef och mjukvaruarkitekt på FIS Front Arena. 20 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling.

Andra uppdrag: -

Aktieinnehav: -

MARINA HEDMAN

Befattning: Chief Human Resources Officer (CHRO)

Födelseår: 1976

Utbildning: Degree of Bachelor of Social Science

Erfarenhet: VP Human Resources, Net Insight AB. Omfattande erfarenhet inom HR från IT/tenik- och Media branschen sedan 2001.

Andra uppdrag: -

Aktieinnehav: 463 aktier, 30 000 teckningsoptioner – direkt ägande.



SHAMS JORJANI

Befattning: Chief Business Development Officer (CBDO)

Födelseår: 1983

Utbildning: Stockholms Universitet 2003-2005. Medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, 2005-2008.

Erfarenhet: Producent, Affärsutvecklare, Produktchef.

Andra uppdrag: -

Aktieinnehav: 408 000 aktier, 10 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

JULIEN WÉRA

Befattning: Chief Product Officer (CPO)

Födelseår: 1985

Utbildning: Kandidatexamen Public Relations, Paris XII University.

Erfarenhet: Global Brand Director, EA DICE. Marketing Manager, Ubisoft. Konsult, ICO Partners. Arbetat i spelbranschen i 13 år med olika uppdrag med fokus på online live service-titlar.

Andra uppdrag: -

Aktieinnehav: 30 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

KIM NORDSTRÖM

Befattning: Chief Strategy Officer (CSO)

Födelseår: 1975

Utbildning: Ingen examen, born and raised in the demo-scene C=

Erfarenhet: SVP Innovation på Paradox, VP/GM på King, R&D at PlayStation (built PlayStation 4), GM Southend Interactive, släppte första spelet på Commodore 64 i början av 90-talet.

Andra uppdrag: -

Aktieinnehav: 20 000 aktier, 10 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

INTERN KONTROLL

Bolaget har inte inrättat någon särskild funktion för intern revision utan uppgiften fullgörs av styrelsen. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Paradox organisation, rutiner och åtgärder. Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att Bolagets och Koncernens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av Bolagets policys, principer och instruktioner. Därutöver sker en övervakning av skyddet av Bolagets tillgångar samt att Bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning i implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bolaget följer en framtagen policy avseende intern och extern kommunikation. Policys och riktlinjer anses viktiga för att säkerställa en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Finansiell kommunikation sker genom; Årsredovisningen, delårsrapporter, pressmeddelanden, samt på Bolagets hemsida www.paradoxinteractive.com.