



Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Paradox Interactive AB (publ)

Valberedningens arbete inför årsstämman 2021

I enlighet med de principer för valberedningen som beslutades av årsstämman 2020 kontaktade bolagets styrelseordförande de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020 som vardera utsåg en representant att, tillsammans med styrelseordföranden, utgöra valberedning inför årsstämman 2021. Valberedning valde på sitt första möte ordförande. Det föregående innebär sammantaget att valberedningen har haft följande sammansättning:

- Per Håkan Börjesson, ordförande (utsedd av Investment AB Spiltan)
- Andras Vajlok (utsedd av Westerinvest AB)
- Peter Lindell (utsedd av Lerit Förvaltning AB)
- Fredrik Wester (styrelseordförande)

Valberedningens arbete har skett utifrån Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och i enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2020. Valberedningen har hållit tre protokollförda möten inför årsstämman 2021. Utöver dessa har ledamöterna haft ytterligare kontakt i den utsträckning de har bedömt det erforderligt. Vidare har valberedningen, bland annat genom en extern konsult, utfört en omfattande utvärdering av styrelsearbetet och haft personliga möten med varje styrelseledamot.

Valberedningens förslag till beslut på årsstämman 2021

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Fredrik Wester, till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Förslag om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex 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 1 krona till styrelseordföranden (1 krona föregående period), 520 000 kronor till vice ordföranden (520 000 kronor föregående period) och 260 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna (260 000 kronor föregående period).

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

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Wester, Håkan Sjunnesson, Josephine Salenstedt, Mathias Hermansson och Linda Höglund som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Fredrik Wester som styrelseordförande och Håkan Sjunnesson som vice ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att styrelsen inom sig ska välja ny ordförande och vice ordförande ifall sådan persons uppdrag skulle upphöra i förtid.

Valberedningen föreslår även nyval av Andras Vajlok som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nedan följer en kort presentation av Andras Vajlok.

Född: 1971

Utbildning: Bachelor of Science in Economics and Business Administration vid Handelshögskolan i Göteborg

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aldeon Invest, MAG Interactive, Unibap, Pepins, Besedo, The Gifted Company, Neon Giant och Silfverlok Invest.

Tidigare uppdrag: CFO på Paradox Interactive (2011-2018) och Head of Post Trade Solutions Equities på Nasdaq (2007-2011).

Aktieäggande i Paradox Interactive AB: 100 000 aktier (indirekt ägande).

Oberoende: Andras Vajlok är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår nyval 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 principer för valberedning inför årsstämma 2022

Valberedningen föreslår att årsstämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2022 framlägga förslag avseende ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande och vice ordförande, 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 2021 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.

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, utvecklingsfas, 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 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 sex föreslagna styrelseledamöterna är fem oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och två av dem är 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, och noterar vidare att styrelsearvodet inte har höjts de senaste åren.