

Valberedningsförslag inför årsstämma 2019

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 Mathias Hermansson och omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Josephine Salenstedt, Peter Ingman och Fredrik Wester. Den nuvarande styrelseledamoten Cecilia Beck-Friis 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 höjas som marknadsanpassning till 520 000 kronor/år till vice ordföranden och 260 000 kronor/år till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna. 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 2020; och
- att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

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

Mathias Hermansson

Född: 1972

Utbildning: Business Administration, Göteborgs Universitet Handelshögskolan och University of Edinburgh.

Övriga pågående uppdrag: VD för NC Management AB.

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

Aktieäggande i Paradox Interactive: 1000 aktier.

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

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 2020:

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2020 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 kontakter 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.

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 16 april 2019