

Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till inrättande av valberedning enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 22 november 2007

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta en valberedning enligt följande.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 april varje år. Den aktieägare som ej är registrerad i VPC, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av april månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Uppsala i oktober 2007
Starbreeze AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till Principer och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 22 november 2007

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolaget ledande befattningshavare. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Dessutom deltar ledningen i företagets royaltybonusprogram på samma villkor som övriga anställda. Verkställande direktören skall även ha en rörlig ersättning.

Fast lön

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

Rörlig ersättning till VD

Verkställande direktör skall, utöver fast ersättning, erhålla en rörlig ersättning som maximalt uppgår till 40 % av fast lön. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på hur väl ett antal i förväg uppställda mål uppnås.

Royaltybonusprogram

Samtliga anställda, inklusive ledande befattningshavare, deltar i bolagets royaltybonusprogram vilket innebär att 30 % av ev. erhållen säljroyalty (inkl sociala kostnader) tilldelas personalen. Enligt bolagets bonusprogram krävs för utfallande av bonus att projektet är vinstgenerande.

Pension

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid på tre till sex månader.

Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Avvikelse från riktlinjerna

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

Uppsala i oktober 2007
Starbreeze AB (publ)
Styrelsen

Valberedningens för Starbreeze AB (publ) förslag till styrelse enligt punkt 11 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 22 november 2007

Valberedningen som består av Peter Törnquist, Ulf Källåker, Ludde Ingvall och Jan-Olof Hersler (styrelsens ordförande) föreslår att årsstämman väljer styrelse enligt följande.

Omval föreslås av ledamöterna Peter Törnquist, Peter Levin och Magnus Högdahl.

Styrelseledamöterna Jan-Olof Hersler, Lars Olde och Peter Hedlund har undanbett sig omval.

Nyval föreslås av Patrik Kärkkäinen, Michael Hjorth samt Emma Mellander.

Peter Törnquist. Född 1953. Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm, MBA vid IMD Lausanne. Senior Managing Director CVC Capitals Partners. Ordförande i Starbreeze styrelse 2002-2006. Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande i Post Danmark A/S, styrelseledamot Matas A/S.

Aktieinnehav: 20 000 000 aktier.

Peter Levin. Född 1960. Marinens officershögskola, företagsekonomiska studier. Verksam genom egna företaget Add 2U AB. Ledamot i Starbreeze styrelse sedan 2006. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Tre Vänner AB, ordförande i Gamefederation AB, ordförande i Audiobox AB, ordförande i MusiTag International AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Magnus Högdahl. Född 1973. VD Starbreeze Studios AB. Ledamot i Starbreeze styrelse sedan 2000. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Starbreeze Studios AB.

Aktieinnehav: 1 965 850 aktier.

Patrik Kärkkäinen. Född 1971. Arbetar idag som Chief Technical Officer (CTO) på investmentbolaget AB Industrivärden. Han har arbetat de senaste tio åren med management- och strategifrågor inom media- och finansbranscherna. Patrik Kärkkäinen, har tidigare bl.a. varit CTO under fyra år på reklambyrå Leo Burnett. Patrik Kärkkäinen är en av grundarna av Dragonmynd som utvecklar Casual Games för webben, samt grundare av den oberoende spelnyhetssajten www.spelbranschen.se.

Aktieinnehav: 545 000 aktier.

Michael Hjorth. Född 1963. Arbetar som regissör, manusförfattare, producent i bolaget Tre Vänner som han grundade tillsammans med Tomas Tivemark och Johan Kindblom. Filmexamen från Bard College, New York. Michael Hjorth har skapat tv-succer som "Svensson, Svensson", Monte Carlo TV Award-vinnaren "Cleo" och över 400 reklamfilmer, bland annat den Guldäggsvinnande serien av reklamfilmer för ICA. I långfilmsgenren är Hjorth aktuell med filmatiseringen av "Ett Öga Rött". Michael Hjorth är styrelseledamot i Tre vänner samt Paradox Entertainment AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Emma Mellander. Född 1978. Driver företaget Mellander & Mellander, konsultation inom organisationsutveckling, projektdesign och coaching tillsammans med Petter Mellander. Emma Mellander är utbildad Kaospilot i Århus, Danmark. Efter flera års arbete utanför

Sverige med bl.a. FN har Emma Mellander under det senaste året arbetat med EU-projektet SuperMarit som fokuserar på att rekrytera fler kvinnor till spelutbildningar och spelindustrin. Emma Mellander är styrelseledamot i Svenska Datorspelsinstitutet (SDSI) som verkar för att lyfta fram, stärka och utveckla datorspel som kulturuttryck och massmedium.
Aktieinnehav: 0 aktier.

Peter Törnquist föreslås väljas till styrelseordförande i Starbreeze AB. Peter Levin föreslås väljas till vice-ordförande.

Uppsala i oktober 2007
Starbreeze AB (publ)
Valberedningen