

## Valberedningens för Starbreeze AB (publ) förslag till styrelse enligt punkt 11 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 19 november 2009

---

Valberedningen som består av Peter Törnquist (styrelsens ordförande), Ludde Ingvall, Bengt Pende och Tommy Persson föreslår att årsstämman väljer styrelse enligt följande.

*Omval* föreslås av ledamöterna Peter Törnquist, Peter Levin, Magnus Högdahl, Patrik Kärkkäinen, Michael Hjorth samt Emma Mellander.

Peter Törnquist. Född 1953. Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm, MBA vid IMD Lausanne. Partner CVC Capitals Partners. Ledamot i Starbreeze styrelse sedan 2002. Ordförande i Starbreeze styrelse 2002-2006, 2007-2008 (vice ordförande 2006-2007). Övriga väsentliga styrelseuppdrag: ledamot Matas A/S, ledamot YuuZoo. Aktieinnehav: 20 000 000 aktier.

Peter Levin. Född 1960. Marinens officershögskola, företagsekonomiska studier. Verksam genom egna företaget Add 2U AB samt partner i Levin & Lindgren Invest Management AB. Ledamot i Starbreeze styrelse sedan 2006, Vice-ordförande sedan 2007. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ordförande i Audiobox AB, Sweden Island AB och Levin & Lindgren Investment Management AB. Aktieinnehav: 0 aktier.

Patrik Kärkkäinen. Född 1971. Studier inom data- och systemvetenskap. Manager Global IT Enea. Chefredaktör [www.spelbranschen.se](http://www.spelbranschen.se). Grundare av Dragonmynd som utvecklar Casual Online Games. Ledamot i styrelsen sedan 2007. Aktieinnehav: 550 000 aktier.

Michael Hjorth. Född 1963. Filmexamen från Bard College, New York. grundarna av produktionsbolaget "Tre Vänner" och har skapat tv-succéer som "Svensson, Svensson", Monte Carlo TV Award-vinnaren "Cleo", "Wallander" och över 400 reklamfilmer, bland annat den Gulddägsvinnande serien av reklamfilmer för ICA. Just nu aktuell med filmatiseringen av "Snabba Cash" efter Jens Lapidus roman med samma namn. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: styrelseledamot i Tre vänner, Fidofilm Ab, samt Paradox Entertainment AB. Aktieinnehav: 400 000 aktier privat och via bolag.

Emma Mellander. Född 1978. Kaospilot, Kaospilot International, Århus. Producent för Nordiska Datorspelsprogrammet samt verksam i egna bolaget Mellander & Mellander. Ledamot i styrelsen sedan 2007. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i Svenska Datorspelsinstitutet. Aktieinnehav: 30 000 aktier.

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

Uppsala i oktober 2009  
Starbreeze AB (publ)  
Valberedningen

**Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till inrättande av valberedning enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 19 november 2009**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning i enlighet med föregående års beslut om inrättande av valberedning.

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 Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 april varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, 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 bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

---

Uppsala i oktober 2009  
Starbreeze AB (publ)  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 19 november 2009**

---

*Allmänt*

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 bolagets 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 50 % 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 royaltybonus-program vilket innebär att 30 % av ev. erhållen säljroyalty (inkl. sociala kostnader) tilldelas personalen. Enligt villkoren för bolagets bonusprogram krävs för utfallande av bonus att projektet som säljroyaltyn avser är vinstgenererande.

*Incitamentsprogram*

Det föreligger inget aktierelaterat incitamentsprogram. Styrelsen prövar varje år denna fråga enligt vad den bedömer vara mest gynnsamt för bolaget. Något aktierelaterat incitamentsprogram föreslås ej till denna stämma.

*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 en till sex månader.

Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

*Avvikelse från riktlinjerna*

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

---

Uppsala i oktober 2009  
Starbreeze AB (publ)  
Styrelsen