VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL STARBREEZE AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2021

Valberedningen i Starbreeze AB utsågs i enlighet med beslutet av årsstämman 2020 vilket meddelades på bolagets webbplats efter valberedningens konstituerande möte den 16 oktober 2020. Valberedningen har bestått av Michael Hjorth, utsedd av Digital Bros S.p.A. och Indian Nation AB, Ulrik Grönvall utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden och Torgny Hellström, styrelsens ordförande. Michael Hjorth utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

**Valberedningens förslag till årsstämman den 12 maj 2021**Valberedningen föreslår att advokat Patrik Marcelius utses till stämmoordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Anna Lagerborg och Kerstin Sundberg samt nyval av Mike Gamble och Thomas Lindgren intill dess att årsstämman 2022 har hållits. Torgny Hellström föreslås till styrelsens ordförande. Tobias Sjögren, som den 24 mars 2021 har utsetts till ordinarie VD i Starbreeze, har avböjt omval vid årsstämman 2021.

Mike Gamble, född 1964, är hedersdoktor på Staffordshire University för tjänster till spelindustrin och har en B. Sc. i tech. Mike har lång erfarenhet av att leda organisationer inom spelindustrin bl. a. från Epic Games där han verkat i många år, senast som Head of Game Licensing EMEA. Han har nyligen lämnat Epic Games för att påbörja en styrelsekarriär.

Thomas Lindgren, född 1971, har en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Thomas har lång erfarenhet av att leda spelbolag och har bl. a. varit arbetande styrelseordförande på Fatshark AB, Goodbye Kansas Game Invest samt även VD och styrelseordförande på Glorious Games Group AB (fd Stardoll AB). Thomas arbetar idag med investeringar och styrelseuppdrag. Han är arbetande styrelseordförande i Wanderword samt styrelseledamot i Ecobloom och Rahms städ AB.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.

Information om styrelseledamöterna föreslagna för omval finns på Starbreeze webbplats, www.starbreeze.com.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att årsstämma 2022 har hållits föreslås, 750 000 kronor till styrelsen ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås ett arvode om 280 000 kronor och till ledamot föreslås 120 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 70 000 kronor och för ledamot 60 000 kr. Förslaget innebär att det totala arvodet till styrelsen inklusive utskottsarbete uppgår till 2 525 000 kronor för sex ledamöter. Det motsvarar en total arvodessänkning med 12 procent för fem ledamöter i jämförelse med 2020.

Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

**Valberedningens motiverade yttrande och arbetsredogörelse**Valberedningen har haft fyra protokollförda möten. Därutöver har valberedningen haft många arbetsmöten och kontakter per telefon och mail. Samtliga styrelseledamöter och bolagets tillförordnade verkställande direktör har intervjuats. Styrelsens ordförande har redogjort för arbetet i styrelsen och utskotten och valberedningen har tagit del av styrelsens interna utvärdering. Valberedningen har grundligt diskuterat vilka erfarenheter och kompetenser som styrelsen behöver, bland annat mot bakgrund av att bolaget nyligen gick ur en företagsrekonstruktion, och det faktum att Tobias Sjögren varit kandidat i VD-rekryteringen och därmed eventuellt inte varit tillgänglig för omval. Ett antal potentiella styrelseledamöter har intervjuats. Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende.

De föreslagna ledamöterna har tillsammans god affärsmässig kunskap och erfarenhet huvudsakligen inom ekonomi & finans, M&A, juridik, IP-rättigheter, spelutveckling, dataspelbranschen och bolag i noterad miljö. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har haft ambitionen att utöka andelen kvinnor i styrelsen. Andelen kvinnor i den förslagna styrelsen uppgår dock till 33 procent. Den föreslagna styrelsen uppfyller Kodens krav om en jämn könsfördelning.

Det är valberedningens bedömning att det, trots att bolaget nu är ur företagsrekonstruktionen, fortsatt under en tid kommer att krävas mer tid för styrelseuppdraget än vad som är normalt för ett bolag av denna storlek. Det gäller särskilt för styrelsens ordförande och för revisionsutskottets ordförande och det är mot denna bakgrund förslaget till arvode ska ses. Förslaget är dock lägre än föregående år för såväl styrelsens ordförande som för ledamot samt för ledamöter i revisionsutskottet.

Valberedningen har utvärderat den instruktion för tillsättning av valberedning som antogs av årsstämman 2020 och föreslår ingen förändring av detta inför denna årsstämma.

Stockholm i mars 2021
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)