



G5 ENTERTAINMENT AB

Valberedningens i G5 Entertainment AB motiverade yttrande för förslaget till styrelse och revisor

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2018 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt löpande avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat Svensk kod för bolagsstyrning paragraf 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse och strävar efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning. Valberedningen fortsätter att arbeta med en bättre i könsfördelning i styrelsen.

Som underlag för sitt förslag har valberedningen bedömt styrelsen, granskat resultaten av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt individuellt träffat medlemmarna i styrelsen.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsens sammansättning är tillräckligt diversifierad avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till bolagets strategiska utveckling, dess verksamhet, styrning och kontroll.

Styrelseledamöters oberoende

Det är valberedningens uppfattning att alla föreslagna styrelseledamöter, med undantag av Jeffrey W. Rose och Vlad Suglobov, VD, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare.

Förslaget till Revisor

Valberedningen föreslår årsstämman att på nytt utse PwC till bolagets revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor. Valberedningen har i samråd med revisionskommitténs ordförande bedömt att revisionsbolaget mött bolagets krav på kvalitativt arbete samt att revisionsbolaget har den branschfarenhet och kompetens som krävs för en fortsatt revision av bolaget

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.g5e.se/corporate.