

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024 i G5 Entertainment AB (publ)

Valberedningens sammansättning

I enlighet med beslut på Bolagets årsstämma 2023 utsågs under hösten 2023 ledamöterna i den valberedning som ska förbereda förslag inför årsstämman 2024. Enligt årsstämman beslut ska valberedningen bestå av fem ledamöter som utsetts av Bolagets fem största ägare.

Valberedningen består för närvarande av Jonas Ingvarson, utsedd av Wide Development Ltd, tillika valberedningens ordförande, Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, styrelsens ordförande Petter Nylander, utsedd av Purple Wolf Ltd, Tommy Svensk, baserat på eget aktieinnehav, samt Sergey Shults, utsedd av Proxima Ltd.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman hållit två protokollförda sammanträden och däremellan löpande kontakt. För sin utvärdering av styrelsens arbete har valberedningen tagit del av styrelseordförandens och VD:s redogörelser för styrelsens arbete och för Bolagets strategi och utmaningar i ett medellångt perspektiv. Vidare har valberedningen tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete. Därtill har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen har i sin utvärdering av styrelsens arbete funnit att styrelsearbetet fungerar väl, med hög närvaro och engagerade ledamöter.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt att

- styrelsen ska bestå av oförändrat sex ledamöter utan suppleanter.
- omval av ledamöterna Sara Börsvik, Johanna Fagrell Köhler, Petter Nylander, Jeffrey W Rose, Marcus Segal och Vlad Suglobov.
- Petter Nylander omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsevalet. G5 Entertainment säljer och utvecklar primärt spel för mobiltelefoner, antingen i form av egenutvecklade spel eller spel som är licensierade från andra företag. Detta är en växande global affärsverksamhet som ställer höga krav på flexibilitet och kreativitet. När det gäller styrelseledamöterna krävs kunskap och erfarenhet av att identifiera och prioritera utvecklingsprojekt, liksom att attrahera nya kunder och att behålla den upparbetade kundbasen.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en dokumenterad och kompletterande erfarenhet av att hantera dessa frågor.

Den svenska bolagsstyrningskoden kräver att valberedningen använder en mångfaldspolicy i sitt arbete, och valberedningen har i detta fall valt att använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1, som föreskriver att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen har fäst särskild vikt vid att styrelsens ska ha en jämn könsfördelning. Av den föreslagnas styrelsens ledamöter är två kvinnor och fyra män. Bland de ledamöter som inte är anställda i Bolaget är 40% kvinnor och 60% män, vilket valberedningen anser motsvara kravet på en jämn könsfördelning.

Det åligger också valberedningen att bedöma styrelseledamöternas oberoende. Ledamöterna Sara Börsvik, Johanna Fagrell Köhler, Petter Nylander och Marcus Segal bedöms samtliga vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget, företagsledningen som till större ägare. Jeffrey Rose är oberoende i förhållande till större ägare men inte i förhållande till Bolaget och företagsledningen. Vlad Suglobov, Bolagets verkställande direktör, är oberoende i förhållande till större ägare men inte i förhållande till Bolaget och företagsledningen. Den föreslagna styrelsen uppfyller samtliga externa krav på oberoende.

Styrelseersättning. Valberedningen fäster vikt vid att ersättningen för styrelsearbetet ska vara konkurrenskraftig, för att därigenom möjliggöra att attrahera och behålla viktig kompetens. Mot bakgrund av den osäkerhet som för närvarande råder kring både den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen (Bolaget har verksamhet med anknytning till både Ukraina och Ryssland) har valberedningen i år valt att inte öka ersättningsnivån för styrelsens ledamöter.

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsens ordförande om 675 000 kr (675 000) samt 305 000 kr (305 000) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget.

För arbete i revisionsutskottet föreslås ett oförändrat arvode om 125 000 kr (125 000) för ordföranden samt oförändrat 50 000 kr (50 000) för ledamot.

Ersättningen för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med oförändrat 50 000 kr (50 000) för ordföranden samt 30 000 kr (30 000) för ledamot.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2024

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2024 att

- styrelsens ordförande Petter Nylander väljs till ordförande på årsstämman 2024.
- som revisor väljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden till och med årsstämman 2024. Bolaget har tidigare år haft PwC som revisor, men till följd av en organisationsförändring hos revisionsfirman väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för året.
- arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i maj 2023

VALBEREDNINGEN I G5 ENTERTAINMENT AB (PUBL)