

Valberedningens arbete inför årsstämman 2025 i G5 Entertainment AB (publ)

Valberedningens sammansättning

I enlighet med beslut på Bolagets årsstämma 2024 utsågs under hösten 2024 ledamöterna i den valberedning som ska förbereda förslag inför årsstämman 2025. Enligt årsstämman beslut ska valberedningen bestå av fem ledamöter som utsetts av Bolagets fem största ägare.

Valberedningen består för närvarande av Daniel Eriksson, baserat på eget aktieinnehav, tillika valberedningens ordförande, Jeffrey W. Rose, utsedd av Wide Development Ltd, 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 tre 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.

Under arbetets slutförande meddelade Marcus Segal att han avböjer omval till bolagets styrelse på grund av arbetsbelastning från andra uppdrag. För att uppnå en likvärdig balans i styrelsen identifierade valberedningen behovet av en person med djup erfarenhet av spelmarknaden. Valberedningen presenterar därför Joel Fashingbauer som ny ledamot till styrelsen för G5 Entertainment AB (publ). Joel har över 25 års erfarenhet av spel och har arbetat i stora erkända bolag såsom EA och Activision samt i mindre studios. Det är valberedningens bedömning att Joel har relevant kompetens, är ett bra komplement till nuvarande styrelsemedlemmar och skapar en god balans i styrelsen mellan kompetenser och erfarenheter.

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, och Vlad Suglobov.
- nyval av Joel Fashingbauer
- 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 Joel Fashingbauer 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 2025

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2025 att

- styrelsens ordförande Petter Nylander väljs till **ordförande på årsstämman 2025**.
- som **revisor** väljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden till och med årsstämman 2026.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i maj 2025

VALBEREDNINGEN I G5 ENTERTAINMENT AB (PUBL)