

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelseledamöter och revisor i G5 Entertainment AB (publ)**

### **Bakgrund**

Valberedningen i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878 ("Bolaget"), består av representanter för de till röstetalet fem (5) största aktieägarna i Bolaget per den 30 augusti 2019. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den ordning som årsstämman beslutat och består för närvarande av Marianne Flink (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Swedbank Robur Fonder), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Sergey Shults (utsedd av aktieägaren Proxima Limited), Petter Nylander (styrelsens ordförande och utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited) och Markus Lindqvist (utsedd av aktieägaren Aktia Fondbolag Ab) Uppdatera. Valberedningens sammansättning meddelades av Bolaget genom pressmeddelande den 20 september 2019.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningens uppgifter har inför årsstämman 2020 haft att förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och där tillhörande frågor.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt löpande avstämningar över telefon. Nämda 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 diskussioner om styrelsearvoden.

För att bedöma de krav som ställas på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och kompetens. Ledamoten Chris Carvalho lämnade styrelsen i augusti 2019. Valberedningen identifierade behov att komplettera styrelsen med kompetens och erfarenhet från internationella spelbranschen. Valberedningen utvärderade ett antal mycket kvalificerade kandidater. Det slutliga valet föll på den amerikanska medborgaren och i San Francisco bosatta Marcus Segal, som framgångsrikt har positionerat och drivit tillväxt i framförallt spelbolaget Zynga. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat Svensk kod för bolagsstyrning paragraf 4.1, Bolagets 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 att en jämn könsfördelning. Valberedningen har sedan flera år tillbaka aktivt sökt en bättre könsfördelning i styrelsen. I sökprocessen identifierades en kvinnlig kandidat med mycket god kompetens från spelmarknaden kompletterande till de kompetenser som finns i styrelsen. Två av ägarna i valberedningen, Swedbank Robur Fonder och Aktia Fondbolag föreslog att styrelsen skulle utökas till sju personer för att dels få tillgång till denna ytterligare kompetens, samt att uppnå en något jämnare könsfördelning i styrelsen. Detta förslag vann dock inte gehör hos de övriga ägarna företrädna i styrelsen. Valberedningen är dock fortsatt enig att arbetet med att uppnå en bättre könsfördelning i styrelsen består.

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 nu föreslagna styrelsens sammansättning är tillräckligt diversifierad avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till Bolagets strategiska utveckling, dess verksamhet, styrning och kontroll.

### Valberedningens förslag och motiverade yttrande

#### **Förslag till styrelse**

Valberedningen föreslår att styrelsen intill tiden för slutet av nästkommande årsstämma oförändrat ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolagets verksamhet och utveckling. Valberedningen har identifierat behov av nyrekrytering som beskrivits under "Valberedningens arbete". Bland annat med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (tillika VD), Stefan Lundborg och Johanna Fagrell Köhler, samt nyval av Marcus Segal. Petter Nylander har föreslagits som styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning har särskilt beaktats. Valberedningen anser också att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad avser utbildningsbakgrund, erfarenhet och kompetens som gynnar styrelsens arbete. Valberedningen betonar dock även vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl lämpade för uppdraget, både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har goda möjligheter att utföra styrelsearbetet med den omsorg och det engagemang som uppdraget kräver.

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots oberoende i Förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Petter Nylander	Ordförande sedan 2013 Ledamot sedan 2013	Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Vlad Suglobov	Ledamot sedan 2006	Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Johanna Fagrell Köhler	Ledamot sedan 2017	Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Marcus Segal	Föreslagen ny ledamot inför årsstämman 2020	Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Stefan Lundborg	Ledamot sedan 2017	Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Jeffrey W. Rose	Ledamot sedan 2011	Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Bolaget uppfyller således kraven på ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

***Förslag till revisor***

Valberedningen föreslår årsstämman att på nytt utse PriceWaterHouseCoopers AB ("**PwC**") till Bolagets revisor 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.