



# **G5 ENTERTAINMENT AB**

## **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 31 augusti 2018. 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 Tommy Svensk (utsedd av aktieägaren Tommy Svensk). Valberedningens sammansättning meddelades av Bolaget genom pressmeddelande den 16 oktober 2018.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningens uppgifter har inför årsstämman 2019 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 två 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 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, 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 fortsätter att arbeta med att uppnå en bättre 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.

### **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. Bland annat med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (tillika VD), Christopher Carvalho, Stefan Lundborg och Johanna Fagrell Köhler. 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<br>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.   |
| Chris Carvalho         | Ledamot sedan 2016                          | Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende 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. |
| 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 branscherfarenhet och kompetens som krävs för en fortsatt revision av Bolaget.

Mer utförlig information om de föreslagna ledamöterna och revisor finns på Bolagets webbplats [www.g5e.se/corporate](http://www.g5e.se/corporate).

---

*Stockholm i april 2019*

**G5 Entertainment AB (publ)**

*Valberedningen*