

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 2020. 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 Markus Lindqvist (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Aktia Fund Management Company Ltd.), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Petter Nylander (styrelsens ordförande och utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited), Sergey Shults (utsedd av aktieägaren Proxima Limited), och Tommy Svensk (utsedd av aktieägaren Tommy Svensk). Valberedningens sammansättning meddelades av Bolaget genom pressmeddelande den 24 september 2020.

Valberedningens arbete

Valberedningens uppgifter har inför årsstämman 2021 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 fyra 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. Arbetet under året har påverkats av osäkerhet givet anklagelser om insiderhandel mot en av styrelsens ledamöter.

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 som skulle kunna stärka styrelsen. Då en ny ledamot tillkom i styrelsen 2020 och det faktum att fysiska möten har begränsats på grund av pandemin, planerade valberedningen att inte göra några ändringar i styrelsen för i år.

Under processen för utvärdering av styrelsens sammansättning uppstod osäkerhet om fortsättningen av Stefan Lundborg i styrelsen. Valberedningen har diskuterat profiler som skulle vara lämpliga som komplement eller ersättning. Stefan Lundborg avgick ur styrelsen i mars 2021. Efter hans avgång intensifierade valberedningen sitt arbete med att leta efter en ersättare, arbete som pågår och kommer att pågå tills en ny kandidat identifieras.

Valberedningen i sitt arbete 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 bolagsstämmodalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

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. Valberedningen har identifierat behovet av en

bättre könsfördelning i styrelsen men har inte identifierat lämpliga kandidater för att förbättra situationen. Valberedningen kommer fortsätta fokusera på frågan framöver.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen intill tiden för slutet av nästkommande årsstämma oförändrat ska bestå av fem (5) ledamöter och inga suppleanter.

Som beskrivits under "valberedningens arbete" avgick Stefan Lundborg sent under valberedningens arbete. Valberedningens uppfattning är att styrelsen skulle ha nytta av att lägga till ytterligare en ledamot, ett arbete som pågår, men att följande förslag uppfyller företagets behov. Valberedningen föreslår därför omval av Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (tillika VD, Marcus Segal och Johanna Fagrell Köhler. Petter Nylander har föreslagits som styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede 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	Ledamot sedan 2020	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 gällande styrelsens ersättning

Valberedningens föreslår att höja ersättningen till styrelsens ordförande till 500 000 SEK (450 000). Valberedningen föreslår vidare att ersättningen till styrelseledamöterna ska höjas till 275 000 SEK (250 000) och ersättningen till ordföranden i revisionsutskottet till 100 000 SEK (80 000).

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.