

# **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse inför årsstämman 2022**

## **Bakgrund**

Inför årsstämman 2022 har MAG Interactives valberedning bestått av valberedningens ordförande Kaj Nygren (NMO Invest AB och Playful Days AB), Johan Persson (RSUV AB, Fredrik Stenh och Anders Larsson), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) och Henrik Sandell (Didner & Gerge Fonder).

Styrelsens ordförande, Jonas Eriksson, har varit adjungerad i valberedningen. Valberedningen konstituerades i enlighet med den av årsstämman antagna instruktionen baserat på ägarförhållandena i MAG Interactive per den 30 april 2021.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på MAG Interactives hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

## **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har haft tio protokollförda sammanträden och arbetsmöten inför årsstämman 2022. Valberedningen har även träffat nuvarande styrelseledamöter och haft ett möte med bolagets VD för att få en presentation av bolaget och hans syn på styrelsens arbete. Valberedningen har även tagit del av resultatet av styrelseordförandens samtal med ledamöterna.

Valberedningen har bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning tillsammans med de krav som MAG Interactives verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och mångfald.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats baserat på bedömning av styrelsearbetets omfattning samt efter en jämförelse med styrelsearvodena i företag av jämförbar storlek och komplexitet. Då styrelsens arvode inte justerats på flera år har valberedningen beslutat göra en mindre justering av arvodena.

## **Motivering beträffande föreslagen styrelse**

Valberedningen har, baserat på det arbete som beskrivits ovan, kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen möter de krav som ställs på kompetens och erfarenhet, samt har en bra dynamik och bredd.

Valberedningen har beaktat de rekommendationer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning avseende ändamålsenlig sammansättning, mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet, bakgrund samt strävan efter en jämnare könsfördelning. Vi har dock noterat att styrelsen förlorade en kvinnlig ledamot förra året. Vi vill arbeta för att på längre sikt få en mer jämlik fördelning av styrelsens sammansättning, och kommer därför ta det i särskilt beaktande under valberedningsarbetet inför nästa år.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen tillgodoser en lämplig storlek och sammansättning samt de krav som MAG Interactives verksamhet och långsiktiga strategiska utveckling ställer på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och mångfald.

---

Valberedningen i MAG Interactive AB (publ)

Stockholm, december 2021