

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse inför årsstämman 2020

Bakgrund

Inför årsstämman 2020 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, Birgitta Stymne Göransson, 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 2019.

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 tre protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten inför årsstämman 2020. Valberedningen har även träffat nuvarande styrelseledamöter och haft ett möte med bolagets VD för att få en presentation av bolaget. Valberedningen har vidare tagit del av resultatet av den årliga styrelseutvärdering som styrelsen utfört. Slutligen har valberedningen sammanställt tänkbara nya kandidater till styrelsen samt genomfört intervjuer med den föreslagna nya styrelseledamöten.

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 styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Motivering beträffande föreslagna 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.

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.

Stockholm i december 2019
MAG Interactive AB (publ)
Valberedningen