

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse inför årsstämman 2024

Bakgrund

Inför årsstämman 2024 har MAG Interactives valberedning bestått av valberedningens ordförande Kaj Nygren (NMO Invest AB och Playful Days AB), Johan Persson (Johan Persson, 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 2023.

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

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft sju protokollförda sammanträden och arbetsmöten inför årsstämman 2024. 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 en skriftlig styrelseutvärdering sammanställd av styrelsens ordförande.

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 styrelsearvodet i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

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 tillämpat Svensk Kod för bolagsstyrnings regel 4.1 som mångfaldspolicy inom ramen för valberedningens arbete. 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.

Valberedningen i MAG Interactive AB (publ)

Stockholm, december 2023