



# Valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman den 30 juni 2023 i MGI - Media and Games Invest SE

## Valberedningens förslag till årsstämman 2023

Valberedningen, bestående av Tobias M. Weitzel, styrelsens ordförande, Hermann T. Dambach, utsedd av Oaktree Capital Management, Dr. Gabriel Recnik, utsedd av Bodhivas GmbH och Anthony Gordon (ordförande för valberedningen), utsedd av och representant för en grupp av aktieägare (som samverkar om bolagets förvaltning) vars aktieäggande är det tredje största röstmässigt, föreslår till årsstämman att:

- advokat Mikael Borg utses till ordförande vid årsstämman eller, om han får förhinder, den person som en representant för valberedningen nominerar,
- styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Tobias M. Weitzel, Elizabeth Para, Remco Westermann, Prof. Dr. Franca Ruhwedel, Mary Ann Halford och Johan Roslund omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås att Tobias M. Weitzel omväljs som styrelsens ordförande,
- styrelsearvoden ska utgå med ett oförändrat belopp om 50 000 euro till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget och om 100 000 euro till styrelsens ordförande. Därutöver föreslår valberedningen att 25 000 euro ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet samt till ordföranden i ersättningsutskottet. Det innebär att arvodena uppgår till ett totalt belopp om 350 000 euro,
- Deloitte Sweden AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning, och
- att tills vidare anta de principer och instruktioner för valberedningen som antogs på den extra bolagsstämman den 1 november 2022.



## **Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2023**

### **Sammansättning och uppdrag**

Den 15 december 2022 offentliggjordes, i enlighet med beslut på den extra bolagsstämman i november 2022, en valberedning bestående av tre personer utsedda av de tre största aktieägarna i MGI. Den fjärde ledamoten i valberedningen är styrelsens ordförande.

Valberedningen har haft i uppdrag att ta fram förslag till ordförande till årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelsen, styrelsens utskott och revisor. Valberedningen har också varit ansvariga för att ta fram förslag till principer för valberedningens sammansättning.

### **Arbete**

Valberedningen har haft två protokollförda möten för att förbereda förslagen till årsstämman 2023 och har däremellan haft löpande kontakter. Valberedningen har granskat styrelsens årliga utvärdering och har haft diskussioner med den verkställande direktören samt styrelsens ordförande. Valberedningen har i sitt arbete fokuserat på att utvärdera styrelsens nuvarande sammansättning och bedömt huruvida den är lämplig i förhållande till bolagets verksamhet, utvecklingsfas och andra relevanta omständigheter.

Valberedningen har även diskuterat rekommendationerna avseende mångsidighet och eftersträvan av en jämn könsfördelning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och har valt att tillämpa Kodens avsnitt 4.1 i sitt arbete. Nämda tillämpning, tillsammans med överväganden kring bolagets nuvarande och framtida utsikter och utmaningar, har legat till grund för valberedningens förslag till årsstämman.

### **Motiverat yttrande avseende förslaget till val av styrelse**

Styrelsens sammansättning ska kännetecknas av mångsidighet och bredd samt återspegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som krävs i förhållande till bolagets verksamhet, utvecklingsfas och andra förhållanden. Valberedningen vill också försäkra sig om att styrelsens arbete fungerar väl avseende strategisk planering, riskhantering, hållbarhet, kontroll och bolagsstyrning. Vidare bedömer valberedningen att den nuvarande styrelsesammansättningen med sex styrelseledamöter är lämplig i förhållande bolagets verksamhet, utvecklingsfas och andra förhållanden.

Valberedningen har utvärderat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och bedömer att Tobias M. Weitzel, Elizabeth Para, Prof. Dr. Franca Ruhwedel, Mary Ann Halford och Johan Roslund är oberoende i förhållande till såväl bolagets större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Valberedningen bedömer vidare att bolaget gynnas av att Remco Westermann (verkställande direktör, grundare och bolagets största aktieägare) är kvar som styrelseledamot och att hans omfattande erfarenhet och unika kunskap om MGI och dess verksamhet, liksom den globala spel- och mediemarknaden, ska bibehållas inom styrelsen. Valberedningen föreslår därför omval av Remco Westermann som styrelseledamot. Enligt Koden får högst en av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterföretag.



Valberedningen har vid framtagandet av valberedningens förslag beaktat den mångfaldspolicy som följer av Koden. Detta innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsfas och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och tre män med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund. Valberedningen anser därmed att styrelsen har en lämplig och stark sammansättning med hänsyn till MGI:s verksamhet, samt att styrelsen har en jämn könsfördelning. En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, [www.mgi-se.com](http://www.mgi-se.com).

Arvodensnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att MGI kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen att arvodet till såväl styrelsens ordförande och ledamöter, som arvode till ledamöterna i revisions- och ersättningsutskotten förblir oförändrad jämfört med föregående år.

Sedan bolaget flyttade sitt säte till Sverige har Deloitte Sweden AB (enligt beslut av den extra bolagsstämman i november 2022) varit bolagets revisor. Även om årsredovisningen för 2022 reviderades av RSM Malta (eftersom MGI var ett maltesiskt bolag under rapporteringsperioden) har Deloitte Sweden AB på ett framgångsrikt vis tagit över ansvaret för ett flertal granskningar genom den onboardingprocess som RSM Malta bistått vid. Styrelsens revisionsutskott har rekommenderat valberedningen att föreslå omval av Deloitte Sweden AB som revisor. Deloitte Sweden AB har informerat valberedningen om att revisorn Christian Lundin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Deloitte Sweden AB omväljs som revisor. Valberedningen föreslår omval av Deloitte Sweden AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Förslag från aktieägare**

Aktieägarna har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt information som funnits tillgänglig på MGI:s hemsida. Inga sådana förslag har dock inkommit.

\* \* \*

Maj 2023

**MGI - Media and Games Invest SE**

*Valberedningen*