

## **Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande för G-Loot vid årsstämman 21 juni 2021.**

### **Valberedningen har bestått av:**

- Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur och ordförande för valberedningen,
- Marcus Plyhr, utsedd av Norron,
- Patrik Nybladh, eget innehav,
- Albert Jelinek, utsedd av KKCG, och
- Jonas Eriksson, styrelsens ordförande.

När valberedningen konstituerades i november 2020, ingick Johan Persson i valberedningen i egenskap av bolagets styrelseordförande. I valberedningens arbete efter extrastämman 13 april 2021 har Jonas Eriksson deltagit i rollen som bolagets nyvalda ordförande istället för Johan Persson.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Ordförande och VD har orienterat valberedningen om bolagets verksamhet, mål, strategi, utmaningar och möjligheter samt styrelsens arbete. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald samt könssammansättning. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, engagemang och deras oberoende samt hänsyn till intressekonflikter. Under perioden har tre ledamöter förklarat att de inte står till förfogande för omval. Vid en extra bolagsstämma i april 2021 invaldes en ny ordförande i bolaget och två ledamöter lämnade styrelsen. Till årsstämman föreslås en ny kandidat och en ledamot har avböjt omval. Valberedningens bedömning är att 4 ledamöter i styrelsen är ett lagom antal i detta skede, men med ett uttalat mål att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot senast till årsstämman 2022. Jämförelser av arvudet med andra bolag i branschen har gjorts och en bedömning av styrelsearbetets omfattning. Totalt sett har valberedningen genomfört en handfull möten samt ett antal intervjuer med befintliga och potentiellt framtida styrelseledamöter.

### **Valberedningens förslag till årsstämman:**

- (i) Att bolagets nuvarande ordförande, Jonas Eriksson, väljs till stämмоordförande.
- (ii) Omval av Jonas Eriksson, Johan Persson och Håkan Jerner som ledamöter till styrelsen. Nyval av Louise Ringström Grandinson till styrelsen samt omval av Jonas Eriksson till styrelsens ordförande.
- (iii) Att arvudet till ordföranden uppgår till 450 000 kronor, att arvudet till ledamöterna uppgår till 200 000 kronor. Arvode utgår inte till ledamöter som är anställda i bolaget.
- (iv) Nyval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Vid nyval har E&Y informerat om att Hamish Mabon kommer att vara huvudansvarig revisor.
- (v) Att ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning
- (vi) Att godkänna den föreslagna valberedningsinstruktionen (se nedan)

## **Motiverat yttrande**

Valberedningens uppfattning är att bolaget har haft ett behov att få in bredare kompetens i styrelsen avseende till exempel styrelsearbete i noterad miljö, verksamhetsuppföljning/styrning, finansiell kompetens och gärna erfarenhet från börsintroduktioner, då bolaget befinner sig i en fas där bland annat en framtida börsintroduktion är ett aktuellt alternativ för bolaget. Eftersom tre ledamöter (av fem) lämnade bolagets styrelse inför extrastämman i april 2021 pågår ett löpande arbete att hitta kompetenta kandidater med rätt profil. I samband med extrastämman i april 2021 föreslog valberedningen en ny ordförande, som valdes in. Till årsstämman föreslår styrelsen ytterligare en ny ledamot, med bland annat bakgrund som CFO samt erfarenhet av spelbranschen. Patrik Nybladh har avböjt omval.

Styrelsearvodet höjdes i samband med den extra bolagsstämma som hölls i april 2021 för att spegla bolagets storlek och verksamhet, samt styrelsens arbetsinsats i dagsläget. Höjningen gjordes från låga nivåer som varit oförändrade under en tid. Förslaget av styrelsearvodet till årsstämman är identiskt med det som framlades till och fastställdes vid extrastämman i april 2021.

Bolaget har genomfört en revisorsupphandling under våren och efter genomgångna offerter har valberedningen i enlighet med bolagets rekommendation valt att föreslå Ernst & Young Aktiebolag som revisor. E&Y kommer i sin tur utse Hamish Mabon som huvudansvarig revisor. Hamish Mabon har mer än 30 års erfarenhet som auktoriserad revisor och mer än 15 års erfarenhet av att vara huvudansvarig revisor i noterade bolag. Tidigare revisionsuppdrag inkluderar Spotify, Vattenfall, Hexagon och SCA. Nuvarande revisionsuppdrag inkluderar ASSA ABLOY, Essity, SEB och Skanska.

## **För nyval föreslagen ledamot**

### **Louise Ringström Grandinson**

Louise har en bakgrund inom finans och har tidigare bland annat jobbat som CFO/Business controller inom Axel Johnson-koncernen och SCA, sedan med digital affärsutveckling inom Walt Disney Company och därefter som den första ledningsrekryteringen till MAG Interactive inför börsnoteringen. Har i närtid haft ledande befattningar inom Oscar Properties och är idag VD för SRS Security. Louise har lång erfarenhet av M&A, affärsutveckling och start-ups, samt styrelsearbete i en handfull styrelser.

Nuvarande uppdrag: VD för SRS Security, styrelseledamot i Convendum.

Utbildning: Magisterexamen i finansiell styrning och redovisning från Handelshögskolan i Stockholm.

Louise Ringström Grandinson är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

## Förslag till valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per **30 september**, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska den aktieägaren som utsett ledamoten inom skälig tid utse en ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse en ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga rätt att utse sina egna ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mer väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till valberedningen.

Valberedningen ska utses och sammansättningen offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Bolaget ska ansvara för kostnader avseende utvärdering och rekrytering. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut (i) förslag till stämмоordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvode till ordförande och övriga icke anställda styrelseledamöter, samt i förekommande fall, ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till revisor, (vi) förslag till arvodering av revisor, samt (vii) förslag till, i den mån så anses erforderligt, ändringar i gällande principer för valberedningen.

Valberedningen för G-Loot

Maj 2021