

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse inför årsstämman 2018

Bakgrund

Inför årsstämman 2018 har MAG Interactives valberedning bestått av ordförande Kaj Nygren (NMO Invest AB och Playful Days AB), Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) och Henrik Sandell (Didner & Gerge Fonder). Styrelsens ordförande, Walter Masalin, 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 2018.

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 fyra protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten inför årsstämman 2018. Valberedningen har även träffat nuvarande styrelseledamöter och haft ett möte med bolagets VD för att få en presentation av bolaget. Valberedningen har även haft flera intervjuer med kandidater till styrelsen och styrelseordförandeposten. Valberedningen har vidare tagit del av resultatet av den årliga styrelseutvärdering som styrelsen utfört.

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 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 är nöjd med att den nya föreslagna styrelsen kommer ha en jämnare könsfördelning då två av sex ledamöter är kvinnor.

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 i november 2018