

# Valberedningen för Thunderful Group AB:s förslag samt motiverade yttrande inför årsstämman 2023

## 1. Valberedningens sammansättning och uppdrag

1.1 Enligt beslut på den extra bolagsstämman den 2 september 2020 ska Thunderful Group AB ("Thunderful" eller "Bolaget") ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget tillsammans med styrelsens ordförande som även ska vara sammankallande av valberedningens första möte. På årsstämman den 27 april 2022 beslutades att motsvarande ska gälla även för räkenskapsåret 2022. Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av **Anders Holmgren**, representerande Bergsala Holding AB, **Celia Grip**, representerande Swedbank Robur Fonder AB, **Klaus Lyngeled**, representerande Klaus Lyngeled och **Mats Lönnqvist**, styrelseordförande i Thunderful. Anders Holmgren utsågs till ordförande i valberedningen.

1.2 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde. I valberedningens uppdrag ingår att utarbeta förslag i nedanstående frågor som ska föreläggas årsstämman för beslut:

- (i) ordförande vid årsstämma;
- (ii) antal stämموvalda styrelseledamöter;
- (iii) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- (iv) arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter jämte arvode till styrelseledamöter ingående i revisions- respektive ersättningsutskott;
- (v) antal revisorer;
- (vi) revisorer;
- (vii) arvode till Bolagets revisorer;
- (viii) utseende av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion till ledamöterna i valberedningen;
- (ix) ersättning till ledamöterna i valberedningen.

## 2. Valberedningens arbete

2.1 Valberedningen har haft tre möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman. Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året samt redovisat resultat från utvärderingen av styrelsen.

2.2 Valberedningen har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets verksamhet och framtidsplaner, varvid styrelseledamöter men också Bolagets CEO och CFO har intervjuats. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör

besitta. Valberedningen har även erhållit information från Bolagets styrelseordförande, Mats Lönnqvist, att denne avböjt omval till styrelseordförande, men att han är tillgänglig för omval som ordinarie ledamot.

- 2.3 Valberedningen har också erhållit information från Bolagets revisionskommitté om samarbetet med Bolagets nuvarande revisor Grant Thornton Sweden AB med Patric Hofréus som huvudansvarig revisor. Revisionskommittén har lämnat rekommendation innebärandes förslag att välja PwC som ny revisor och med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Revisionskommittén har, efter upphandling, kunnat konstatera att PwC lämnat offert som varit mer konkurrenskraftig än alternativen och att det föreslagna revisionsteamet har både rätt erfarenheter och kompetens för Bolaget.

### 3. **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

Valberedningen bedömer alltjämt att kontinuitet i styrelsearbetet är viktigt för Bolaget, men också att Bolaget har behov av ett ytterligare fokus mot spelindustrin i kombination med erfarenhet och kompetens för distributionsverksamheten inom Bolaget. I tillägg härtill har Bolagets styrelseordförande avböjt omval som ordförande i styrelsen, men samtidigt förklarat sig tillgänglig för omval som ordinarie ledamot. I syfte att trygga kontinuiteten i styrelsearbetet föreslår därför valberedningen omval av tre av fem av styrelsens ledamöter, Owe Bergsten, Tomas Franzén och Mats Lönnqvist. I syfte att möta Bolagets ovan angivna behov av ytterligare fokus mot spelindustrin föreslår valberedningen att utöka styrelsen med en ledamot och föreslår således nyval av tre personer, Sara Bach, Martin Walfisz och Patrick Svensk, där Sara Bach och Martin Walfisz båda tillför relevant kompetens och erfarenheter från spelindustrin. Avslutningsvis föreslås val av Patrick Svensk som ny styrelseordförande i Bolagets styrelse där det är valberedningens uppfattning att styrelsen genom honom kommer tillföras en relevant erfarenhet och kompetens och där föreslaget omval av Mats Lönnqvist i kombination med Patrik Svensk väl möter önskemålet om kontinuitet.

#### **Sara Bach**

Född 1982. Utbildad Civilingenjör i Medieteknik vid Linköpings Universitet.

*Styrelseordförande:* Nej.

*Styrelseledamot:* Nej.

*Innehav i Thunderful (eget och närstående):* Nej.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Sara har arbetat i spelbranschen sedan 2006, främst i ledarskapsroller med fokus på produkt och produktion. I nuläget är hon ansvarig för all spelutveckling på Mojang AB, skapare av Minecraft, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends mm. I tidigare roller har hon ansvarat för stora spelprojekt på EA DICE samt varit ansvarig för spelproduktion på King.

*Oberoende:* Med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Sara Bach är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

### **Martin Walfisz**

Född 1973. Utbildad mjukvaruingenjör och hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola.

*Styrelseordförande:* Multiscription Holding ApS.

*Styrelseledamot:* Cross Reality International AB, Game Habitat Southern Sweden AB.

*Innehav i Thunderful (eget och närståendes):* Nej.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Martin är sedan drygt tjugofem år aktiv som entreprenör, företagsledare och investerare i spelbranschen. Han grundade år 1997 Massive Entertainment (numera en del av Ubisoft), där han var VD fram till 2009. Sedan dess har Martin haft ledande befattningar och styrelseuppdrag i en mängd spelbolag, samt byggt upp spelinvesteringsverksamheten Nordisk Games för mediekoncernen Egmont. Han är även grundare till branschföreningen för svenska spelutvecklare, och var dess första ordförande.

*Oberoende:* Med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Martin Walfisz är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

### **Patrick Svensk**

Född 1966. Utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

*Styrelseordförande:* Scrive AB, Readly International AB

*Styrelseledamot:* PodX Group AB

*Innehav i Thunderful (eget och närståendes):* Nej.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Patrick har sedan 1991 varit bland annat CEO för TV3 Sverige, Kanal 5, Zodiak Entertainment, Nice Entertainment och Bright Group samt styrelseordförande för Betsson, Readly och Scrive.

*Oberoende:* Med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Patrick Svensk är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede,

(b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer en av sex styrelseledamöter att vara kvinnor, vilket motsvarar en sjättedel (1/6) av det totala antalet ledamöter. Valberedningen har eftersträvat att den föreslagna styrelsen ska uppnå målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen lever upp till samtliga de förväntningar som kan finnas på en styrelse i ett bolag likt Thunderful och att man med den föreslagna styrelsesammansättningen lever upp till samtliga de krav som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning.

#### 4. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

(i) *Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Bo Berndtsson vid Setterwalls advokatbyrå till ordförande vid årsstämman 2023.

(ii) *Beslut om antal stämموالدا styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska utvidgas med en person och vara sex ordinarie och inga suppleanter.

(iii) *Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen*

Valberedningen beslutade att föreslå Patrick Svensk som ny ledamot i Bolagets styrelse och tillika ordförande i styrelsen (nyval).

Därutöver beslutades att föreslå att Owe Bergsten (omval), Tomas Franzén (omval) och Mats Lönnqvist (omval) väljs om till ordinarie ledamöter och att Martin Walfisz (nyval) samt Sara Bach (nyval) väljs som nya ledamöter i Bolagets styrelse. Det noterades att samtliga föreslagna ledamöter tillstyrkt att de står till förfogande för omval respektive nyval.

Information om de ledamöter som föreslås omväljas och deras respektive oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare återfinns på Bolagets webbplats ([www.thunderfulgroup.com](http://www.thunderfulgroup.com)) samt i Bolagets årsredovisning (avseende de ledamöter som föreslås omväljas) och ovan för de ledamöter som föreslås nyväljas.

(iv) *Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter jämte arvode till styrelseledamöter i revisions- respektive ersättningsutskott*

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med SEK 500 000 och till övriga styrelseledamöter med SEK 250 000 för hela mandatperioden.

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med SEK 50 000 och till övriga ledamöter i revisionsutskottet med SEK 30 000.

Gällande arvode till ordförande och ledamöter i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvode till ordföranden ska utgå med SEK 40 000 och till övriga ledamöter med SEK 20 000.

*(v) Beslut om antal revisorer*

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en.

*(vi) Val av revisorer*

Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB.

*(vii) Arvode till Bolagets revisorer*

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

*(viii) Utseende av valberedning*

Gällande instruktion för valberedningen antogs av extra bolagsstämman den 2 september 2020 och beslutades alltjämt gälla av årsstämman den 27 april 2022. Valberedningen föreslår inga ändringar av gällande instruktion.

*(ix) Beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen*

Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

---

Göteborg den 30 mars 2023

Valberedningen för Thunderful Group AB