

# Valberedningen för Thunderful Group AB:s förslag samt motiverade yttrande inför årsstämman 2025

## 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 per sista september tillsammans med styrelsens ordförande som även ska vara sammankallande av valberedningens första möte. På årsstämman den 26 juni 2024 beslutades att modifiera valberedningens instruktion vad gäller bedömningen av de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget och möjligheten till att bilda ägargrupperingar, varvid instruktionen antogs för räkenskapsåret 2024. Inför konstituerandet av valberedningen har Lyngaled Holding AB meddelat styrelsens ordförande att man avstår sin plats, varefter erbjudande om deltagande i valberedningen lämnats till Knutsson Holding AB, som accepterat deltagande. Valberedningen inför årsstämman 2025 har bestått av **Anders Holmgren**, representerande Bergsala Holding AB, **Brjann Sigurgeirsson**, representerande Brjann Sigurgeirsson Holding AB, **Anders Enochsson**, representerande Knutsson Holding AB och **Patrick Svensk**, styrelseordförande i Bolaget. 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 flertalet 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 Bolagets VD har intervjuats. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta.
- 2.3 Valberedningen har informerats om att Tomas Franzén och Sara Bach avböjt omval till styrelseledamöter, men att samtliga övriga befintliga styrelseledamöter är tillgängliga för omval.

### 3. VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen bedömer alltså att kontinuitet i styrelsearbetet är viktigt för Bolaget, tillika att tillträdande styrelse har erfarenhet inom spelutveckling. I syfte att trygga kontinuiteten i styrelsearbetet föreslår därför valberedningen omval av styrelsens ledamöter, Owe Bergsten, Patrick Svensk och Magdalena Rodell Andersson. I syfte att möta Bolagets ovan angivna behov av tidigare erfarenheter inom spelutveckling föreslår valberedningen nyval av Brjann Sigurgeirsson, som genom sina tidigare erfarenheter även har en synnerligen god kunskap om Bolaget och dess verksamhet. Avslutningsvis föreslås omval av Patrick Svensk som styrelseordförande i Bolagets styrelse där det är valberedningens uppfattning att styrelsen genom honom väl möter önskemålet om kontinuitet.

Med beaktande av att Bolaget genomgått väsentliga förändringar under 2024 och främst avyttringen av distributionsverksamheten, är det valberedningens bedömning att det är lämpligt att minska antalet styrelseledamöter i Bolaget till de fyra styrelseledamöter som föreslås samt att dessa personer innehar relevant kompetens och erfarenhet för att möta Bolagets behov.

#### **Brjann Sigurgeirsson**

Född 1967. Studier i grafisk design vid San Francisco City College.

*Styrelseordförande:* Ciscal Holding AB.

*Styrelseledamot:* Brjann Sigurgeirsson Holding AB och Itatake AB.

*Innehav i Thunderful (eget och närståendes):* 4 375 000 aktier.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Sigurgeirsson har erfarenhet som grundare av Image & Form AB och har en bakgrund som skribent och grafisk designer på Koyosha Co. Han har även erfarenhet som spelprogrammerare vid Subaru International och har tidigare varit VD för Bolaget mellan december 2019 och augusti 2022.

*Oberoende:* Med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Brjann Sigurgeirsson inte 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 2026 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 fyra styrelseledamöter att vara kvinnor, vilket motsvarar en fjärdedel (1/4) 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 Patrick Svensk till ordförande vid årsstämman 2025.

(ii) *Beslut om antal stämموالدا styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

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

Valberedningen föreslår Patrick Svensk som ordförande i styrelsen (omval).

Därutöver beslutades föreslå att Owe Bergsten (omval), samt Magdalena Rodell Andersson (omval) väljs om till ordinarie ledamöter och att Brjann Sigurgeirsson väljs som ny ordinarie ledamot 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 respektive nyväljas 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.

(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 omval 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 modifierades av årsstämman den 26 juni 2024 vad gäller bedömningen av de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget och möjligheten till att bilda ägargrupperingar. Valberedningen föreslår att anta nu gällande instruktion i oförändrat skick att gälla till årsstämman 2026.

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

Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

---

Göteborg i april 2025

Valberedningen för Thunderful Group AB