

# Valberedningen för Thunderful Group AB:s förslag samt motiverade yttrande inför årsstämman 2024

## 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 17 maj 2023 beslutades att motsvarande ska gälla även för räkenskapsåret 2023. Inför konstituerandet av valberedningen har Lyngaled Holding AB meddelat styrelsens ordförande att man avstår sin plats, varefter erbjudande om deltagande lämnats nästföljande aktieägare där Knutsson Holding AB accepterat deltagande. Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av **Anders Holmgren**, representerande Bergsala Holding AB, **Brjann Sigurgeirsson**, representerande Brjann Sigurgeirsson 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 fem 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 samtliga styrelseledamöter men också Bolagets CEO och CFO har intervjuats. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta.
- 2.3 Valberedningen har informerats om att Mats Lönnqvist avböjt omval till styrelseledamot 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, men också att Bolaget har behov av ett ytterligare fokus mot spelindustrin i kombination med erfarenhet och kompetens för distributionsverksamheten inom Bolaget. Valberedningen bedömer det också som viktigt att styrelsen har relevant ekonomisk kompetens. I syfte att trygga kontinuiteten i styrelsearbetet föreslår därför valberedningen omval av styrelsens ledamöter, Owe Bergsten, Tomas Franzén, Patrick Svensk och Sara Bach. I syfte att trygga behovet av relevant ekonomisk kompetens föreslår valberedningen nyval av Magdalena Rodell Andersson. I syfte att möta Bolagets ovan angivna behov av ytterligare fokus mot spelindustrin föreslår valberedningen nyval av Adolf Kristjansson. 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.

#### **Magdalena Rodell Andersson**

Född 1966. Master of Business Administration, Accounting & Finance.

*Styrelseordförande:* Nej.

*Styrelseledamot:* Tobii Holding AB och Tobii Technology Options AB.

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

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Magdalena har en lång erfarenhet från ledande befattningar, primärt som CFO, från bl.a. OKQ8, Plantasjen AS, Filippa K m. fl. Sedan januari 2021 är Magdalena CFO och Executive Vice President i det börsnoterade bolaget Tobii.

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

#### **Adolf Kristjansson**

Född 1973. Master of Business Administration, Finance.

*Styrelseordförande:* Nej.

*Styrelseledamot:* Nej.

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

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Adolf har över 20 års erfarenhet från spelindustrin i vilken han innehaft ledande befattningar, bl.a. som VD för Game Group Nordic men framförallt från Electronic Arts. I detta bolag har Adolf bl.a. varit "Global Commercial Strategic Lead" för "Battlefield", "Apex", "Star Wars", "EA Originals" samt för "EA SPORTS FIFA franchise".

*Oberoende:* Med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Adolf 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 2025 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 två av sex styrelseledamöter att vara kvinnor, vilket motsvarar två sjättedelar (2/6) 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 Patrick Svensk till ordförande vid årsstämman 2024.

*(ii) Beslut om antal stämموالدا styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex 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), Tomas Franzén (omval) samt Sara Bach (omval) väljs om till ordinarie ledamöter och att Magdalena Rodell Andersson och Adolf Kristjansson väljs som nya ordinarie 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 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 beslutades alltjämt gälla av årsstämman den 17 maj 2023. Valberedningen föreslår ändring av denna instruktion vad gäller bedömning kring röstmässigt största aktieägarna i Bolaget och möjlighet till ägargrupperingar, i enlighet med **Bilaga 1**.

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

Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

---

Göteborg i maj 2024

Valberedningen för Thunderful Group AB