

Valberedningens förslag om antalet styrelseledamöter, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman 2023 beslutar följande:

Val av ordförande på årsstämman 2023

Till ordförande på årsstämman 2023 föreslås Jonas Eriksson.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter uppgår till sex samt att inga suppleanter utses.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga revisorssuppleanter utses.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter:

Omval av var och en av styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Taina Malén och Asbjørn Søndergaard, samt omval av Jonas Eriksson som styrelseordförande. Nyval av Britt Boeskov och Åsa Linder. Teemu Huuhtanen och Andras Vajlok har meddelat valberedningen att de inte är aktuella för omval.

Britt Boeskov är en oberoende rådgivare och professionell styrelseledamot. Hon sitter som styrelseledamot i Racecourse Media Group, UK och Gaming1, Belgien. Hon är även rådgivare åt Better Collective (BETCO). Hon har tidigare arbetat 17 år på Kindred Group (KIND) i olika exekutiva befattningar, inklusive COO, CPO och CXO. Boeskov har en masterexamen från Copenhagen Business School i Intercultural communication and management. Hon bor i Köpenhamn, Danmark. Valberedningen anser att Britt Boeskov är oberoende i förhållande till större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Åsa Linder har en gedigen erfarenhet inom ekonomi efter 25 års arbete inom olika ekonomiområden. Åsa har arbetat som revisor på PwC, ekonomichef på Bonnier AB och CFO på Svensk Filmindustri. Den senaste tiden har Åsa arbetat som oberoende finanskonsult och har arbetat med kunder som Sweco, MTG och AniCura. Åsa har erfarenhet från att vara styrelseledamot från SF Norge, Motion Blur och Bonnier Solutions. Hon har en magisterexamen i administration och ekonomi från Uppsala universitet och har studerat vid Université de Lausanne, École des Hautes Études Commerciales. Valberedningen anser att Åsa Linder är oberoende i förhållande till större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Val av revisor

Efter revisionsutskottets rekommendation föreslås PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Niklas Renström kvarstår som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Till styrelsen och revisorn föreslås följande arvoden:

- Styrelsens ordförande: 450 000 kronor.
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 220 000 kronor.
- Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Övrigt

Information om samtliga styrelseledamöter, bedömning om varje styrelseledamöts oberoende, valberedningens yttrande samt information om föreslagen revisor finns på bolagets hemsida www.maginteractive.com.

Valberedningen i MAG Interactive AB (publ)

Stockholm i december 2022