

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande till årsstämman i Fractal Gaming Group AB den 19 maj 2022

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

På årsstämman den 29 januari 2021 fastställdes att valberedningen i Fractal Gaming Group AB (i fortsättningen ”**Bolaget**” eller ”**Fractal**”) ska utgöras av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2021, samt av styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Den 3 november 2021 offentliggjordes att valberedningen inför årsstämma den 19 maj 2022 utsetts. Valberedningen i Fractal består av:

- Carl Armfelt utsedd av TIN Ny Teknik,
- Lars Verneholt utsedd av Litorina IV L.P,
- Daniel Johnsson utsedd av Långholmen Holding AB, och
- Magnus Yngen, styrelsens ordförande.

Valberedningen har haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Fractals årsstämma den 19 maj 2022:

- antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden,
- val av ordförande vid årsstämman, och
- förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden samt däremellan haft löpande kontakt/ytterligare möten för intervjuer. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Fractals verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de årsstämmovalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Fractal och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Fractal och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts samt hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat delar av styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. I syfte att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd rekommenderar valberedningen att styrelsen utökas med en ledamot.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i styrelsen i syfte att förstå styrelsens bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning av personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Fractal.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Fractal och bolagsledningen respektive Fractals större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom en, Hannes Wallin, är oberoende i förhållande till Fractal och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom två, Hannes Wallin och Gustav Thott, är oberoende i förhållande till Fractals större aktieägare.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive eventuella arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Fractal. Valberedningen har jämfört Fractals styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelsearbete i linje med marknadspraxis och skäliga. Valberedningen föreslår därför att arvoden justeras med förväntad löneinflation för tjänstemän, drygt 2 procent.

Valberedningens förslag till årsstämman den 19 maj 2022

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Magnus Yngen, Pernilla Ekman, Ola Nilsson, Hannes Wallin, Gustav Thott och Patrick Söderlund samt nyval av Erik Stenberg. Vidare föreslås omval av Magnus Yngen som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, <https://group.fractal-design.com/>. Information om den styrelseledamot som föreslås för nyval återfinns i Bilaga 1.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå om högst 1 231 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med (förra årets siffror inom parentes) 307 000 (300 000) kronor till styrelseordföranden och 154 000 (150 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Då styrelsen valt att inte inrätta utskott så utgår ingen ersättning för utskottsarbete.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Valberedningen har mottagit styrelsens utvärdering av KPMG AB:s revisionsinsats samt styrelsens rekommendation och förslag till revisor och arvodering av revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, årsstämman omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att revisorsarvode ska utgå löpande enligt godkänd räkning. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har KPMG informerat valberedningen och bolaget att auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Rikard Lindahl, eller den som valberedningen föreslår vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Val av ledamöter till valberedningen

Fractals större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Daniel Johnson, (nominerad av Långholmen Holding AB), Lars Verneholt (nominerad av Litorina IV L.P.) och Carl Armfelt (nominerad av TIN Ny Teknik) med Daniel Johnson som ordförande. Dessutom ingår styrelsens ordförande, Magnus Yngen, i valberedningen. Ägarna som har nominerat ledamöter till valberedningen innehar per den 30 september 2021, cirka 50,6 procent av aktierna och rösterna i Fractal.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023 enligt följande.

Valberedningen ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 30 september 2022 och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen för Fractal Gaming Group AB (publ)

April 2022

Erik Stenberg

Förslagen som ny styrelseledamot

Född: 1963

Utbildning: Civilekonomexamen från Karlstad universitet.

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseuppdrag i Embracer Group (där han även är vice koncernchef), Sting Bioeconomy AB, Richter Life Science Development AB, Coffee Stain Holding AB, Experiment 101 AB, Saber Interactive Inc, Koch Media Holding GmbH och Xagonus AB.

Tidigare befattningar: -

Innehav i Fractal*: -

* inkluderar närstående personer eller företags innehav per 13 april 2022.