

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande till årstämman i Fractal Gaming Group AB den 21 maj 2024

Allmänt om valberedningen

På årsstämman den 17 maj 2023 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 2023, samt av styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Ägarna som har nominerat ledamöter till valberedningen innehar per den 30 september 2023, cirka 53,9% procent av aktierna och rösterna i Fractal. Den 13 oktober 2023 offentliggjordes att valberedningen inför årstämman den 21 maj 2024 utsetts. Valberedningen i Fractal består av:

- Carl-Mikael Lindholm utsedd av Herenco Holding AB,
- Lars Verneholt utsedd av Litorina IV L.P, t.o.m december 2023
- Philip W. Tadayoni, MediumInvest, fr.o.m. januari 2024
- Daniel Johnsson utsedd av Långholmen Holding AB, och
- Magnus Yngen, styrelsens ordförande.

I slutet av 2023 sålde Litorina IV L.P hela sitt innehav i Fractal och i samband med detta avgick Lars Verneholt från valberedningen och ersattes av den nya tredje största aktieägarens, MediumInvest, representant, Philip W. Tadayoni.

Valberedningen har haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Fractals årsstämma den 21 maj 2024:

- 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 årstämman, och
- förslag till regler för utseende av valberedning inför årstämman 2022.

Arbetet i valberedningen

Arbetet har skett i enlighet med de principer och den instruktion som gäller enligt bolagsstämmans beslut, och svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden samt därutöver haft löpande kontakt via telefon och e-post. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag till styrelse. 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 och 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 diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god men att den är väl stor och att en mindre styrelse sannolikt blir både effektivare och aktivare. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

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.

Valberedningen har vid sin bedömning av styrelsens sammansättning särskilt diskuterat kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning och konstaterar att det måste vara ett fortsatt starkt fokus på frågan för att säkerställa ett kvalitativt styrelsearbete.

Då Erik Stenberg och Patrick Söderlund avböjt omval, och valberedningen kommit till slutsatsen att en mindre styrelse blir mer aktiv och effektiv, så föreslår valberedningen att styrelsen minskas med två ledamöter och att samtliga övriga ledamöter väljs om.

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 alla föreslagna styrelseledamöter utom en är oberoende i förhållande till Fractal och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom en är oberoende i förhållande till Fractals större aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman den 21 maj 2024

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Magnus Yngen, eller den som valberedningen föreslår vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, och att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter (föregående års arvoden inom parentes)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå om högst 990 tsek (1 120) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 330 tsek (320) kronor till styrelseordföranden och 165 tsek (160) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

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

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, cirka 4%.

Val av styrelseledamöter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Magnus Yngen, Pernilla Ekman, Ola Nilsson, Hannes Wallin och Gustav Thott. Vidare föreslås val av Hannes Wallin som styrelseordförande.

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

Val av, och arvode till, revisor

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 enligt gällande offert. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har KPMG informerat valberedningen och bolaget att auktoriserade revisorn Maria Kylén kommer att utses till ansvarig revisor.

Instruktion för valberedningen m.m.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om valberedningsinstruktion och principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025 enligt följande.

Valberedningen ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per utgången av det tredje kvartalet 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 2024