

## **1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse.**

---

### **Valberedningen i MTG**

I enlighet med den ordning för valberedningen som antogs av årsstämman 2019, sammankallade styrelsens ordförande valberedningen för att förbereda förslag till årsstämman 2020.

Valberedningen består av Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder, David Marcus, utsedd av Evermore Global Advisors, LLC samt styrelsens ordförande David Chance. Valberedningens ledamöter utsåg vid valberedningens första möte Joachim Spetz till valberedningens ordförande.

### **Valberedningens förslag till val av styrelse**

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter med undantag för Donata Hopfen som avböjt omval.
- Nyval av Marjorie Lao till styrelseledamot.
- Omval av David Chance till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i MTG, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- David Chance, styrelsens ordförande
- Simon Duffy
- Gerhard Florin
- Marjorie Lao
- Natalie Tydeman

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har sammanträtt vid ett flertal möten samt intervjuat kandidater och fört diskussioner mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att fortsätta att långsiktigt utveckla styrelsens sammansättning. Målsättningen har varit att stärka blandningen av erfarenheter och kompetenser i styrelsen, så att den i än större utsträckning matchar de utmaningar och möjligheter som MTG har framför sig när bolaget fortsätter att ta viktiga steg i utformningen av sin framtida verksamhet.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs samt balansen och mångfalden av erfarenhet från olika områden inom den digitala underhållningsindustrin. Valberedningen har även tagit del av en intern utvärdering av styrelsen och dess ledamöter.

### **Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag**

Efter att ha informerats om ledamöternas tillgänglighet, med undantag för Donata Hopfen som informerat valberedningen att hon avböjer omval, beslutade valberedningen att föreslå omval av de övriga nuvarande styrelseledamöterna.

Valberedningen har arbetat för att förstärka styrelsen med ytterligare kompletterade erfarenheter från ledande finanspositioner från internationella teknik- och konsumentfokuserade bolag. Som ett resultat av detta arbete föreslår valberedningen att en ny medlem väljs in i MTGs styrelse – Marjorie Lao.

Marjorie Lao var fram till mars 2020 CFO på LEGO Group, det danska leksaksföretaget med produkter som säljs i mer än 140 länder världen över, där hon drev bolagets globala verksamhet med ett brett ansvar som spände över samtliga områden för en traditionell CFO samt med ansvar för juridik, relationer med offentliga institutioner och aktörer (*public affairs*), samt frågor om ansvar för miljö och sociala förhållanden. Innan Marjorie började på LEGO Group 2014, var hon CFO på Tandberg ASA, ett bolag noterat på Oslo Börs, innan bolaget köptes ut från börsen av Cisco. Hon har även haft seniora befattningar med ansvar för finansiella frågor, strategi och affärsutveckling på Cisco, McKinsey och

Procter & Gamble. Hon är för närvarande styrelseledamot i Logitech International, en av världens ledande tillverkare av tillbehör till personatorer och andra digitala produkter. Marjorie har en MBA från Harvard Business School och en B.Sc. från University of Philippines.

Marjorie Lao kommer att tillföra styrelsen tjugo års erfarenhet av internationella chefsbefattningar med ansvar för finansfrågor från konsument- och tekniksektorer. Marjorie tillför också värdefulla perspektiv på frågor om miljö, sociala förhållanden samt bolagsstyrning och anti-korruption (s.k. ESG). Valberedningen är även glad att Marjorie kommer ansluta som medlem i styrelsens revisionsutskott.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter de kunskaper och har det engagemang som krävs för att stödja ledningen i MTG i dess fortsatta utveckling och expansion av MTGs portfölj med fokus på strategiska digitala underhållningsvertikaler - esport och onlinespel – och aktieinnehav i flera andra underhållningsbolag.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, vad avser kön, ålder och nationalitet samt erfarenhet, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser de olika aspekterna av mångfald och kommer fortsätta eftersträva en hög grad av mångfald samt en jämn könsfördelning i sitt arbete med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen.

Slutligen noteras det att valberedningen i sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2020 har gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende och har kommit fram till att den föreslagna styrelsen står i överensstämmelse med de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

#### **Information om föreslagna styrelseledamöter**

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i MTG, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på MTGs webbplats, [www.mtg.com](http://www.mtg.com).

---

April 2020

VALBEREDNINGEN  
MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)