



G5 ENTERTAINMENT AB

Valberedningens i G5 Entertainment AB motiverade yttrande för förslaget till styrelse och revisor

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2017 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt löpande avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvodet.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat Svensk kod för bolagsstyrning paragraf 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse och strävar efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning. Valberedningen fortsätter att arbeta med en bättre i könsfördelning i styrelsen.

Som underlag för sitt förslag har valberedningen bedömt styrelsen, granskat resultaten av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt individuellt träffat medlemmarna i styrelsen.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsens sammansättning är tillräckligt diversifierad avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till bolagets strategiska utveckling, dess verksamhet, styrning och kontroll.

Styrelseledamöters oberoende

Det är valberedningens uppfattning att alla föreslagna styrelseledamöter, med undantag av Jeffrey W. Rose och Vlad Suglobov, VD, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare.

Förslaget till Revisor

Valberedningen konstaterar att Bolagets revisionsbolag Mazars varit Bolagets revisor i cirka tio år och därför funnit det lämpligt att göra en upphandling av revisorsfunktionen. Bolagets revisionskommitté, som assisterat valberedningen i denna fråga, begärde in ett flertal anbud och dessa analyserades noggrant utifrån ett antal variabler. Efter genomförd upphandling kunde revisionskommittén konstatera att PwC lämnat det sammantaget bästa anbudet. Baserat på revisionskommitténs förslag, föreslår valberedningen årsstämman att utse PwC till bolagets nya revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor. Valberedningen bedömer att Aleksander Lyckow har den kompetens och

erfarenhet som krävs för revision av bolaget. Valberedningen anser vidare att det efter en period om tio år med samma revisor kan vara av värde att byta revisionsbolag, trots ett väl utfört arbete.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.g5e.se/corporate.