

Valberedningens förslag till årsstämman 2026 i Embracer Group AB (publ), samt motiverat yttrande

Enligt de principer för tillsättande av valberedning som fastställdes vid årsstämman 2023 i Embracer Group AB (publ) ("Bolaget"), ska valberedningen bestå av representanter för Bolagets röstmässigt fem största aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i november varje år, med styrelsens ordförande som adjungerad till valberedningen (vice ordförande har tagit denna roll under året). Valberedningen inför årsstämman 2026, har bestått av Per Fredriksson (utsedd av Lars Wingefors AB), Ola Åhman (utsedd av Savvy Gaming Group), Andreas Wollheim (utsedd av SEB Asset Management), Erik Granström (utsedd av Folksam) och Magnus Tell (utsedd av Alecta). Styrelsens vice ordförande, Kicki Wallje Lund, har varit adjungerad till valberedningen. Per Fredriksson har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningens arbete

Inför årsstämman 2026 har valberedningen haft fem protokollförda möten med löpande kontakt däremellan. Valberedningen har för sitt arbete granskat och beaktat den interna utvärderingen av det arbete som bedrivits av Bolagets styrelse, samt ordförandens uttalande om styrelsens arbete.

Valberedningen har även granskat Bolagets strategier och intervjuat Bolagets revisor samt samtliga enskilda styrelseledamöter.

Valberedningen har i uppdrag att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämman, val av styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, val av revisorer samt styrelseordförandes och övriga styrelseledamöters arvodering, inklusive arvode för utskottsarbete samt arvode till Bolagets revisorer. Inför årsstämman 2026 har valberedningen enhälligt beslutat att lämna följande förslag.

Punkt 2: Förslag till val av stämmordförande 2026

Valberedningen föreslår att Ian Gulam, chefsjurist på Bolaget, ska utses till ordförande för årsstämman 2026.

Punkt 10: Förslag till fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2026:

- Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
- Ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Förslag till fastställande av arvode till styrelsen och revisorer samt övrig ersättning

Valberedningen föreslår att styrelsens arvodering, exklusive ersättning för utskottsarbete, ska minskas och utgå med totalt 6 800 000 kronor (9 800 000 kronor). Arvode till styrelseordföranden ska utgå med 1 900 000 kronor (2 500 000 kronor) och 800 000 kronor ska oförändrat utgå till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Valberedningen föreslår att styrelsen väljer en vice styrelseordförande. Om sådan vice styrelseordförande väljs, föreslås ett arvode om 1 700 000 kronor (2 200 000 kronor) för detta uppdrag. Följaktligen har **“Transformationsarvodet”** som föreslogs inför årsstämmorna 2024 och 2025 tagits bort.

Valberedningen uppmuntrar styrelseledamöterna att inneha aktier i Bolaget.

Därutöver föreslår valberedningen följande:

- arvode för arbete i revisions- och hållbarhetsutskottets ska utgå, oförändrat med 310 000 kronor till ordföranden i revisions- och hållbarhetsutskottets och oförändrat 200 000 kronor till varje övrig ledamot.
- arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå, oförändrat med 170 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och oförändrat med 115 000 kronor till varje övrig ledamot.

Motiverat yttrande över förslaget till arvodering

I sitt arbete med att fastställa och föreslå styrelsearvode har valberedningen genomfört en grundlig benchmark av ersättningsnivåer baserat på svenska och internationella jämlika bolag och sonderat med nuvarande styrelsekandidat

Punkt 12: Förslag till val av styrelse och revisorer och antagande av principer för valberedningen

- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Kicki Wallje-Lund, Lars Wingefors, Jacob Jonmyren, Yasmina Brihi, Cecilia Qvist och Brian Ward.
- Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Wingefors.
- En rekommendation att styrelsen väljer en vice styrelseordförande (nuvarande Kicki Wallje-Lund).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.embracer.com.

Motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen har vid beredning av sitt förslag till styrelse fokuserat på att bibehålla dess sammansättning och kompetens med särskilt fokus på transformationen av Bolaget till två fristående noterade bolag. Vidare har beaktats styrelsens möjlighet att stötta Bolagets strategiska position och utveckling, internationella verksamhet, styrning och finansiella kontroller.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter, innebärande att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsfas och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning av bolagsstämmovalda styrelseledamöter som tillsammans uppvisar mångfald och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund samt sträva efter en jämn könsfördelning. Den av valberedningen föreslagna styrelsen har en jämn könsfördelning.

Därutöver har valberedningen bedömt styrelseledamöternas oberoende. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som ställs i Koden. Valberedningen har vid beredningen av sitt förslag ansett att en majoritet av de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen samt att minst två av styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen även anses vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare (med större aktieägare avses enligt punkt 4.5 Koden ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget). Vidare får högst en vald styrelseledamot vara medlem i bolagsledningen eller ett dotterbolag, i enlighet med punkten 4.3 i Koden.

Bernt Ingman tackas för sitt bidrag till styrelsens arbete.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i Bolaget för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår följande justeringar till principerna för tillsättande av valberedningen:

- Ändringar har föreslagits för att tydliggöra att styrelsens vice ordförande får fullgöra de uppgifter som enligt Principerna ankommer på styrelsens ordförande.