

20

20



20

21



INNEHÅLL

- 1** BOLAGSSTYRNING
- 5** STYRELSE
- 7** LEDNING
- 8** VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER



STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR

BOLAGSSTYRNING

Embracer Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Embracer Groups bolagsstyrning baseras på svensk lag, interna regler och instruktioner, Nasdaq First North Growth Market Regelverk för Emittenter och andra tillämpbara regler. Eftersom Embracer Group är noterade på Nasdaq First North Growth Market tillämpar Embracer Group för närvarande inte svensk kod för bolagsstyrning.

Under året har vi tagit viktiga steg för att stärka vår bolagsstyrning för att kunna fortsätta exekvera vår långsiktiga strategi. Under ett år då vi fortsatt att växa kraftigt har vi även gjort stora framsteg gällande bolagsstyrningen. Allteftersom bolaget har växt har vi ökat vårt fokus på hållbar tillväxt för att säkra organisk och förvärvad tillväxt. Vi gör mer inom bolagsstyrning än vad som krävs av regelverket. Grunden som vi lägger idag kommer att bidra till ännu starkare tillväxt framgent. Under året har vi bildat en revisionskommitté, en ersättningskommitté och identifierat relevanta sätt som vi kan använda svensk kod för bolagsstyrning på. Dessa utgör avgörande steg i vår förberedelseprocess att så småningom bli noterade på en reglerad marknad. Strukturen som vi har byggt är anpassad efter våra behov och vårt DNA som snabbt växande bolag, och kommer bidra till att vi exekverar vår långsiktiga strategi.

Kicki Wallje-Lund
Styrelseordförande

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning är ett ramverk som består av regler, praxis och processer genom vilka Embracer Group styrs och kontrolleras. Ramverket finns till för att uppnå företagets mål och skapa värde. En välfungerande bolagsstyrning gör att aktieägare och andra intressenter får förtroende för att de beslut som fattas inom koncernen, och kännetecknas av tillförlitlighet, effektiv förvaltning och kontroll, öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i för stämman underställda frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst,

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Embracer Groups bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen görs tillgänglig på Embracer Groups hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Dokument från bolagsstämman och kommuniké från bolagsstämman publiceras på hemsidan. Årsstämman 2021 kommer att ske den 16 september 2021.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

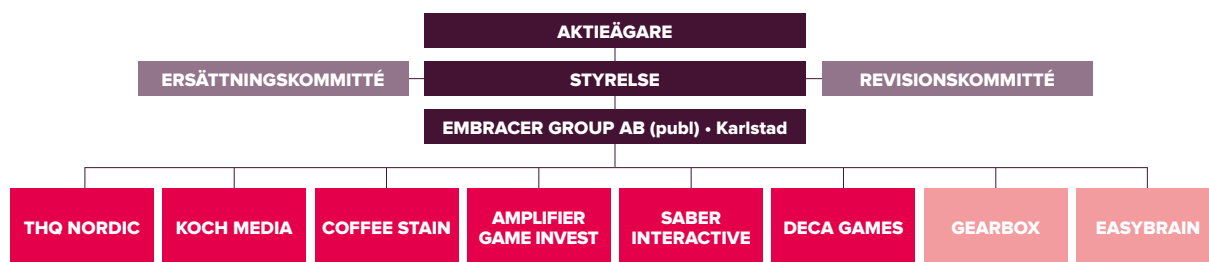
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag ("EY") omvaldes som bolagets revisor i samband med årsstämman. EY meddelade att Johan Eklund är ny ansvarig revisor. EY har varit bolagets revisor sedan 2006.

Styrelsen

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och är ansvarig för Embracer Groups organisation och administration samt koncernens långsiktiga utveckling och strategi. Enligt aktiebolagslagen innebär detta att styrelsen är ansvarig för att bland annat



Förvärvade efter räkenskapsåret

fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Embracer Groups finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i tid.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, för tiden fram till nästa årsstämma. Två nya styrelseledamöter intog sina roller under räkenskapsåret efter beslut på extra bolagsstämmor i februari och maj 2020. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det första styrelsemötet varje år, eller ett annat styrelsemöte om så krävs. Arbetsordningen föreskriver hur arbetsfördelningen ska ske, inklusive styrelseordförandes roll och ansvar, instruktioner gällande fördelning av ansvar mellan styrelse och VD samt för att rapportera finansiell utveckling till styrelsen. Styrelsen har även instiftat specifika instruktioner för styrelsens kommittéer, vilka ingår i arbetsordningen.

Styrelsen sammanträder enligt schema som fastställs i förväg. Utöver dessa möten kan ytterligare möten anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog gällande ledningen av bolaget.

Styrelsen har en blandning av kvalifikationer och värdefull erfarenhet inom områden som är av strategisk betydelse för Embracer Group. Styrelsen består även av ledamöter med olika geografisk och kulturell bakgrund, som har ett gemensamt tänkesätt och ett starkt engagemang.

När detta publiceras består bolagets styrelse av sju ledamöter som presenteras mer detaljerat i avsnittet "Styrelse". Sammansättningen av styrelsen uppfyller kraven på oberoende ledamöter i Nasdaq First North Regelverk.

Styrelsens arbete under 2020/21

Under räkenskapsåret 2020/21 hade styrelsen 61 möten (varav 51 per capsulam), varav ett möte var lagstadgat. Styrelseledamöters närvaro kan ses i tabellen nedan. Embracer Groups CFO Johan Ekström var sekreterare på styrelsemötena.

Styrelsens ordinarie arbete utförs inom ramen för de formella styrelsemötena, vilka ingår i den initiala mötesplanen. Sedan februari 2021, då nya kommittéer bildades, utförs styrelsens arbete även genom möten i respektive kommitté. Därutöver har styrelsen sammanträtt frekvent under räkenskapsåret vilket resulterat i sex extra styrelsemöten som främst behandlat ett antal större förvärv samt tre riktade nyemissioner, vilka totalt tillfört bolaget ungefär 15 miljarder SEK. En majoritet av per capsulam möten relaterar till förvärv och därutöver anordnades möten i anslutning till årsstämma och extra bolagsstämmor samt genomförda nyemissioner. Styrelseordförande hade även möten med enskilda styrelseledamöter mellan ordinarie styrelsemöten för att diskutera viktiga frågor. På grund av covid-19-pandemin har de flesta styrelsemöten skett digitalt.

Ett viktigt fokus för styrelsens arbete under 2020 har varit att följa upp och säkra fortsatt långsiktig organisk och förvärvad tillväxt. Styrelsen har ägnat särskild uppmärksamhet åt förvärvsstrategin, det stora antalet genomförda förvärv, uppföljning på tidigare förvärv samt den växande pipeline av möjliga uppköpskandidater. Styrelsen arbetade även med de stora investeringar som gjordes i spelutveckling, inklusive finansiell utvärdering av pågående och större utvecklingsprojekt samt nedskrivningstest.

En annan viktig beståndsdel i styrelsens arbete har varit att följa upp onboarding- och integrationsprocesser för nyligen förvärvade bolag. Styrelsen har även ägnat tid åt att säkra en solid bolagsstyrning och struktur för affäretik samt system för att följa upp och kontrollera bolagets riskhantering. Styrelsen har godkänt nya policies och uppdateringar på existerande policies. En utvärdering av IT-säkerheten har även initierats för särskilt skyddsvärda tillgångar.

Vid styrelsens ordinarie möten presenteras finansiella

ÖVERSIKT STYRELSE OCH OBEROENDE

Namn	Befattning	Ledamot sedan	Närvaro styrelsemöten ¹⁾	Oberoende i förhållande till	
				Bolaget och ledningen	Större aktieägare
Kicki Wallje Lund	Styrelseledamot (ordförande)	2016	10/10	Ja	Ja
Lars Wingefors	Styrelseledamot	2011	10/10	Nej	Nej
Erik Stenberg	Styrelseledamot	2011	10/10	Nej	Nej
Jacob Jonmyren	Styrelseledamot	2018	10/10	Ja	Ja
Ulf Hjalmarsson	Styrelseledamot	2018	9/10	Ja	Ja
David Gardner ²⁾	Styrelseledamot	2020	7/10	Ja	Ja
Matthew Karch ³⁾	Styrelseledamot	2020	7/10	Nej	Nej

¹⁾ Per capsulam är inte inkluderat

²⁾ David Gardner blev styrelseledamot i april 2020 och har sedan dess närvarat på samtliga ordinarie och extraordinära sammanträden under 2020/2021.

³⁾ Matthew Karch blev styrelseledamot i maj 2020 och har sedan dess närvarat på samtliga ordinarie och extraordinära sammanträden under 2020/2021.

rapporter gällande bolagets resultat, inklusive de som ligger till grund för bolagets kvartalsrapporter och bokslutskommuniké. Embracer Groups revisor närvarade vid två styrelsemöten och ett av revisionskommitténs möten (efter räkenskapsårets slut). Styrelseledamöter kunde då ställa frågor gällande revisionsrapporter och effektiviteten i den interna kontrollen av finansiell rapportering. Icke-finansiella rapporter från de operativa koncernerna har presenterats varje kvartal. Styrelsen hålls även underlättad och deltar aktivt i utvecklingen av koncernens hållbarhetsramverk och initierade projekt.

Under 2020 beslutade styrelsen att konvertera till IFRS rapporteringsstandarder och därmed inleda processen att bli noterade på en reglerad marknad. I februari 2021 beslutade styrelsen att bilda en revisionskommitté och en ersättningskommitté med omedelbar verkan. Styrelsen beslutade även om en långsiktig finansieringsplan.

Styrelsen diskuterade och fick regelbundna uppdateringar under året gällande effekterna av covid-19 på verksamheten – där anställdas säkerhet var högsta prioritet.

Ersättningskommitté och revisionskommitté

Den 17 februari 2020 beslutade styrelsen att bilda en revisionskommitté och en ersättningskommitté med omedelbar verkan och ledamöter valdes av styrelsen till nästa årsstämma. Framgent kommer ledamöter i respektive kommitté att väljas av styrelsen årligen vid första styrelsemötet i samband med årsstämman. Ersättning till ledamöter i respektive kommitté kommer att beslutas av nästa årsstämma i samband med förslaget om ersättning för ledamöter i styrelsen. Årsstämman kommer att få förslaget att ersätta kommittéerna retroaktivt från februari 2021 och till nästa årsstämma. Kommittéernas ansvar och befogenheter är reglerade i kommittéinstruktioner som godkänns på årlig basis. Kommittéernas främsta uppgift är att förbereda frågor för beslut av styrelsen samt ge förberedande och administrativt stöd till styrelsen.

Ersättningskommittén är utsedd av styrelsen och ledamöter i ersättningskommittén måste ha tillräcklig kunskap och erfarenhet av ersättningsfrågor kopplat till seniora befattningshavare. Ersättningskommittén tar fram förslag till styrelsen gällande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för seniora befattningshavare i moderbolaget. Den förbereder även frågor gällande generella villkor för långsiktiga och strategiska incitamentsprogram. Kommittén ser över utfallet av dessa ersättningsprogram och ger rapporter och förslag som styrelsen behöver fatta beslut om.

Ledamöter i revisionskommittén väljs bland styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Åtminstone en ledamot behöver vara kompetent i redovisning- eller revisionsfrågor. Revisionskommitténs främsta uppgift är att stödja styrelsen i dess arbete att säkra en hög kvalitet på finansiell rapportering. Revisionskommittén överser och följer upp på bolagets interna kontroll och riskhantering gällande finansiell rapportering. Varje år beslutar revisionskommittén om en plan för internrevisionen som är baserad på de risker som identifierats bland kommersiella risker och risker för fel i den finansiella rapporteringen.

Revisionsplanen diskuteras med externa revisorer för att öka effektiviteten och kvalitén i det ordinarie revisionsarbetet.

LEDAMÖTER I KOMMITTÉER

PER DEN 31 MARS 2021

Ersättningskommitté

David Gardner (Ordförande)

Ulf Hjalmarsson

Kicki Wallje-Lund

Revisionskommitté

Ulf Hjalmarsson (Ordförande)

Jacob Jonmyren

Kicki Wallje-Lund

Utvärdering av styrelsens arbete

Under 2021 initierade styrelseordförande en årlig utvärdering av styrelsens arbete under föregående år. Syftet med utvärderingen är att stärka styrelsens effektivitet och arbetsrutiner och avgöra vad styrelsens arbete ska fokusera på framgent. Områden som också täcktes in av utvärderingen var frågor relaterade till strategin, hållbarhet, potentiella risker och successionsplanering. Detta ger värdefulla insikter i styrelseledamöters synpunkter på styrelsens arbete. Utvärderingen är även ett verktyg för att avgöra vilka kompetenser som krävs i styrelsen, vilka kompetenser som styrelsen redan besitter och vilken expertis som kan behövas framgent. Utvärderingens resultat gällande både styrelse och styrelseordförande diskuterades inom styrelsen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING

VD utses av styrelsen och har främsta ansvar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten. Den verkställande direktören har utökat ledningsgruppen med flera ledande befattningshavare som stödjer ledningen samt verkställande direktörer för respektive operativ koncern. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och att presentera materialet på styrelsesammanträden.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Embracer Groups finansiella ställning.

VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Embracer Groups verksamhet, omsättning, resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditssituation, viktiga affärshändelser samt andra omständigheter som har betydelse för bolagets aktieägare (till exempel väsentliga tvister, uppsägning av avtal som är viktiga för Embracer Group samt betydande omständigheter som rör Embracer Groups verksamhet).

VD och övriga ledande befattningshavare presenteras mer detaljerat i avsnitten "Styrelse" och "Ledning".

Intern kontroll

Styrelsen är ansvarig för den interna kontrollen i bolaget. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Embracer Groups organisation, rutiner och åtgärder. Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att bolagets och koncernens finansiella rapportering är upprättad i enlighet med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Redovisnings- och rapporteringsregler finns dokumenterade i Embracer Groups Redovisningsmanual. En mjukvarulösning (för budgetering, planering, konsolidering och finansiell rapportering) som används av alla ekonomiteam har implementerats i hela koncernen.

Internkontrollen syftar även till att övervaka efterlevnaden av Embracer Groups policys, principer och detaljerade processbeskrivningar. Styrelsen har implementerat ett antal grundläggande riktlinjer och policys som är utformade för att stärka den interna kontrollen. Dessa inkluderar Embracer Groups Compliance Code, Anti-Corruption Policy, Trade Compliance Policy och Information Policy. Därutöver sker en övervakning av bolagets tillgångar samt att bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker intern kontroll genom uppföljning av implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker.

För att vägleda verksamheten har Embracer utvecklat ett Internal Control Framework ("ICF") med syftet att skapa gemensamma och konsekventa kontrollåtgärder i hela koncernen. Åtgärderna är kopplade till finans, regelverk och regelefterlevnad och ICF är ett värdefullt verktyg i samband med integrationen av förvärvade bolag. Detaljerade beskrivningar av viktiga aktiviteter och milstolpar har presenterats för styrelsen efter samtliga förvärvs slutförande för att säkerställa en gedigen integrationsprocess.

ICF ska implementeras som en del av integrationsprocessen för förvärv.

Riskbedömning

Riskhantering är en del av styrelsens och ledningens interna styrning och uppföljning av verksamheten. Detta innebär att man identifierar de viktigaste affärsriskerna som är förknippade med genomförandet av bolagets strategi för att uppnå övergripande mål, samt riskerna beskrivna i årsredovisningen. Under 2020 har processen för att bedöma risker utvärderats och uppdaterats. Embracer Groups risker har identifierats och beskrivits av representanter från koncernledningen. Identifierade risker tillhör kategorierna: strategiska, marknad, operationella, regelefterlevnad och rapportering. Bruttolistan av risker har sedan rankats baserat på grad av betydelse av koncernledningen och styrelsen. Resultatet är en dokumenterad riskmatris för Embracer Group som inkluderar de viktigaste riskerna för verksamheten. Riskutvärderingen, som regelbundet uppdateras, ska användas som

underlag för kontinuerlig övervakning och rapportering av risker. En uppdaterad version av riskutvärderingen gjordes av koncernledningen och styrelsen i februari 2021, med stöd av internrevisionen. Dokumentation gällande processer och kontroller för hantering av viktiga risker kommer nu att arbetas fram.

Fokus för bolagets riskbedömningsprocess är att hantera operationella risker samt graden av regelefterlevnad i respektive affärsverksamhet. De finansiella riskerna hanteras av finans- och ekonomifunktionen. Strategiska risker hanteras direkt av ledningen på relevanta nivåer som en del av den dagliga verksamheten.

Styrelsen följer upp riskexponeringen löpande för att säkerställa förmågan att exekvera affärsstrategier och uppnå uppställda mål. Bolagets VD ansvarar för den löpande hanteringen av samtliga risker inom verksamheten och för att se till att handlingsplaner implementeras för att minimera sannolikheten och effekterna av identifierade risker.

Internrevision

Internrevisionen inom Embracer Group syftar till att kontinuerligt förbättra verksamheten och stärka riskhantering, bolagsstyrning och interna kontroller. Under 2019 inrättade Embracer Group funktionen internrevision som genomför riskbaserade granskningar av bolagsstyrningen och interna kontrollrutiner samt ger värdeskapande rekommendationer till verksamheten. Internrevisionen är en oberoende och objektiv säkerhetsaktivitet som syftar till att stärka och skydda bolagets värden genom att tillhandahålla riskbaserade och objektiva råd och insikter. Funktionen för internrevision rapporterar formellt till styrelsen. Resultaten rapporteras också till koncernledningen och ledningen för de operativa koncernerna. Resultaten av granskningarna innefattar även handlingsplaner med åtgärder.

Den interna revisionsplanen för 2020 har baserats på den riskanalys som gjordes i december 2019 av styrelsen och koncernledningen, och tar även hänsyn till de risker som identifierats i bolagets riskregister och andra dokument. Den interna revisionsplanen baseras även på den interna revisorns erfarenhet av att identifiera riskområden som kan kräva ytterligare uppmärksamhet. En uppdaterad riskmatris baserad på input från styrelsen sattes samman i februari 2021.

En tracker-process för internrevisionen har implementerats och leds av revisionskommittén som återrapporterar till styrelsen. Revisionskommittén får uppdateringar varje kvartal gällande viktiga frågor i internrevisionens tracker.

Den interna revisionsplanen kan även adressera ad hoc områden som inte anses ha hög risk men som ledningen och styrelsen ändå anser bör ingå i en intern revisionsgranskning.

STYRELSE



KICKI WALLJE-LUND Född: 1953

Styrelseordförande sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Kicki Wallje-Lund har erfarenhet av affärsutveckling från olika internationella företag, företrädesvis inom IT sektorn. Hon har haft ledande globala positioner i bolag som NCR, Digital Equipment, AT & T, Philips, ICL och Unisys samt styrelseuppdrag för noterade bolag på Nasdaq Stockholm, Large och Small Cap.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i C-Rad AB (publ).

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Kicki Wallje-Lund 45 600 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



ERIK STENBERG Född: 1963

Vice koncernchef

Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Erik Stenberg har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad (numera Karlstads universitet) samt en lång och gedigen erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Erik Stenberg är styrelseledamot i Xagonus Zagonus AB och Stonemountain Invest AB.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Erik Stenberg, genom bolag, 4 500 000 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



LARS WINGEFORS Född: 1977

Grundare och VD Embracer Group

Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Lars Wingefors är grundare av och verkställande direktör för Embracer Group. Lars Wingefors startade sitt första egna videospelsföretag vid sexton års ålder. Han har mångårig och bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Lars Wingefors är styrelseledamot och verkställande direktör i Lars Wingefors AB.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Lars Wingefors, genom bolag, 26 130 102 A-aktier och 104 705 965 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



JACOB JONMYREN Född: 1980

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Jacob Jonmyren är civilekonom DHS och har studerat finansiell ekonomi vid University of Wisconsin – Madison samt medie- och kommunikationsvetenskap på magisternivå vid Stockholms universitet, där han var ordförande för Studentkåren vid JMK. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har sysslat med aktier och investeringar sedan nio års ålder och har under de senaste tretton åren varit anställd av RAM Rational Asset Management, en oberoende svensk kapitalförvaltare med fokus på absolut avkastning.

Pågående uppdrag: Jacob Jonmyren är partner, portföljförvaltare och analyschef hos RAM ONE AB samt är styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB och World Market Coverage i Stockholm AB.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Jacob Jonmyren 10 500 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



ULF HJALMARSSON Född: 1956

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Ulf Hjalmarsson är civilekonom från Lunds Universitet och har även tjänstgjort som officer i Försvarsmakten. Ulf Hjalmarsson har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har bland annat arbetat som head of corporate finance Sweden vid Aros Securities AB. Vidare har han varit finansanalytiker, portföljförvaltare och ansvarig för corporate finance hos AB Investor/Förvaltnings AB Providentia.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB, styrelseledamot i Connecting Capital Holding AB och Stiftelsen Kungafonden.

Innehav i Bolaget: -



DAVID GARDNER Född: 1965

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: David Gardner har en gedigen bakgrund och branschfarenhet. Han träffade grundaren av Electronic Arts, Trip Hawkins, 1981 och David blev en del av grundarteamet bakom EA. Han grundade vidare EA: s europeiska affärsenhet 1986 och fick den att växa till 1 miljard dollar i bruttointäkter och 1 200 anställda. David blev en del av EA: s globala ledningsgrupp baserad i Kalifornien 2004 till 2007, då han återvände till Europa för att bo där med sin familj. David blev VD för Atari S.A. där en turnaround genomfördes genom den framgångsrika försäljningen av Ataris distributionsföretag, privatiseringen av den amerikanska noterade enheten och förvärvet av Cryptic Studios.

Pågående uppdrag: David är idag medgrundare och partner i London Venture Partners LLP, ett VC-företag som grundades 2010. Med säte i London och Berlin inriktar sig London Venture Partners på företag i spelbranschen i ett tidigt skede.

Innehav i Bolaget: -



MATTHEW KARCH Född: 1971

VD och medgrundare Saber Interactive

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Matthew har en filosofie kandidatexamen från Washington University och juristexamen från University of Pennsylvania. Han har en gedigen bakgrund inom speldesign och utveckling, affärsutveckling och juridik, och talar flytande ryska.

Pågående uppdrag: Matthew Karch har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021, ägde Matthew Karch 57,5% av aktierna i S3D Media, som i sin tur ägde 6 399 137 A-aktier och 35 386 220 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



REVISOR

Embracer Groups revisor är Ernst & Young AB, med Johan Eklund (född 1975) som huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2020. Johan Eklund är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I MODERBOLAGET

LEDNING



LARS WINGEFORS Född: 1977

Grundare och VD Embracer Group

Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Lars Wingefors är grundare av och verkställande direktör för Embracer Group. Lars Wingefors startade sitt första egna videospelsföretag vid sexton års ålder. Han har mångårig och bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Lars Wingefors är styrelseledamot och verkställande direktör i Lars Wingefors AB.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Lars Wingefors, genom bolag, 26 130 102 A-aktier och 104 705 965 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



ERIK STENBERG Född: 1963

Vice koncernchef

Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Erik Stenberg har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad (numera Karlstads universitet) samt en lång och gedigen erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag av relevans: Erik Stenberg är styrelseledamot i Xagonus Zagonus AB och Stonemountain Invest AB.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Erik Stenberg, genom bolag, 4 500 000 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



JOHAN EKSTRÖM Född: 1977

CFO sedan 14 augusti 2019

Utbildning/bakgrund: Johan Ekström har en masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Johan har en gedigen bakgrund inom redovisning, rapportering och finansiell kontroll genom tidigare befattningar på Crem International, Permobil och PwC.

Pågående uppdrag: Johan Ekström har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Johan Ekström 4 638 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

OPERATIVA KONCERNER

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER



KLEMENS KREUZER Född: 1976

VD, THQ Nordic GmbH, anställd sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Klemens Kreuzer har en masterexamen i företagsekonomi från Vienna University of Economics and Business. Han har erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag: Klemens Kreuzer har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Klemens Kreuzer, genom bolag, 559 052 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



ANTON WESTBERGH Född: 1985

VD, Coffee Stain, anställd sedan 2013

Utbildning/bakgrund: Anton Westbergh har studerat datavetenskap vid Skövde universitet och har lång erfarenhet inom spel- och affärsutveckling.

Pågående uppdrag: Anton Westbergh har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Anton Westbergh, genom bolag, 1 206 333 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



KLEMENS KUNDRATITZ Född: 1962

VD, Koch Media, anställd sedan 1994

Utbildning/bakgrund: Klemens Kundratitz har doktorsexamen i juridik från Leopold-Franzen-University i Innsbruck och har en gedigen bakgrund inom spel- och underhållningsbranschen. Han är medgrundare till Koch Media och har under många år utvecklat bolaget i rollen som koncernchef och VD. Klemens Kundratitz är också grundare av Deep Silver, Koch Medias spelförlag.

Pågående uppdrag: Klemens Kundratitz har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Koch Media Holding GmbH 1 127 928 B-aktier i Embracer Group (publ). Koch Media Holding GmbH (tidigare moderbolag i Koch Media koncernen) är delägt av Klemens Kundratitz, VD och medgrundare av Koch Media-koncernen.



MATTHEW KARCH Född: 1971

VD och medgrundare Saber Interactive

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Matthew har en filosofie kandidatexamen från Washington University och juristexamen från University of Pennsylvania. Han har en gedigen bakgrund inom speldesign och utveckling, affärsutveckling och juridik, och talar flytande ryska.

Pågående uppdrag: Matthew Karch har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021, ägde Matthew Karch 57,5% av aktierna i S3D Media, som i sin tur ägde 6 399 137 A-aktier och 35 386 220 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



PER-ARNE LUNDBERG Född: 1970

VD Amplifier Game Invest AB, anställd sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Per-Arne har 16 års erfarenhet av spelbranschen. Som chef för The Game Incubator har han varit med i skapandet av fler än 80 spelföretag, bland annat Coffee Stain Studios, Pieces Interactive, ACE and Flamebait Games. Han har en bred erfarenhet av affärsutveckling, finans och strategiskt arbete för nyföretagande och tillväxt både i Sverige och i Silicon Valley, där han 2017 spenderade ett år på Nordic Innovation House genom ett stipendium från VINNOVA.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot, Forsway Scandinavia.

Innehav i Bolaget: Per den 31 mars 2021 ägde Per-Arne Lundberg 1 477 B-aktier i Embracer Group (publ).



KEN GO Född: 1980

VD och grundare av DECA Games

Utbildning/bakgrund: Ken har en kandidatexamen från The George Washington University. Ken är VD och grundare av DECA Games. Han har tillbringat över 14 år i spelbranschen med fokus inom spelsegmentet free-to-play ("FTP") och som producent av spelet Kingdoms of Camelot och som europeisk General Manager för Kabam.

Pågående uppdrag: Ken har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Embracer Group: Per den 31 mars 2021, ägde Ken 6 301 591 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



RANDY PITCHFORD Född: 1971

VD och grundare av Gearbox Entertainment Company

Bakgrund: Randy Pitchford är en sann industriveteran med över 30 år i branschen och som grundare av Gearbox Entertainment Company, som utvecklar och publicerar prisbelönta och bästsäljande videospel genom sina dotterbolag, Gearbox Software och Gearbox Publishing, och producerar banbrytande film och TV-innehåll.

Aktuella uppdrag: Randy Pitchford har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom Embracer-koncernen.

Innehav i Embracer: Per den 1 april 2021, ägde Randy Pitchford 4 731 514 B-aktier i Embracer Group AB (publ).



OLEG GRUSHEVICH Född: 1984

VD Easybrain, anställd sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Oleg Grushevich har studerat redovisning i utländsk verksamhet vid Belarusian State Economic University och innehar FCCA som medlem i Association of Chartered Certified Accountants. Innan han började i spelbranschen har Oleg haft olika roller hos EY.

Aktuella uppdrag: Oleg Grushevich har inga andra aktuella uppdrag.

Innehav i bolaget: Per den 1 april 2021, ägde Oleg Grushevich genom bolag, 5 033 279 B-aktier i Embracer Group AB (publ).

EMBRACER⁺ GROUP

Embracer Group AB (publ)
Älvgatan 1
652 25 Karlstad, Sverige
embracer.com