Valberedningens förslag till årsstämman 2025 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. Valberedningen inför årsstämman 2025, har bestått av Per Fredriksson (utsedd av Lars Wingefors AB), Ola Åhman (utsedd av Savvy Gaming Group), Anna Henricsson (utsedd av Handelsbanken Fonder), Henrik Olsson (utsedd av Canada Pension Plan Investment Board) och Magnus Tell (utsedd av Alecta). Styrelsens ordförande, Kicki Wallje Lund, har varit adjungerad till valberedningen. Per Fredriksson har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningens arbete

Inför årsstämman 2025 har valberedningen haft sju 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 2025 har valberedningen enhälligt beslutat att lämna följande förslag.

Punkt 2: Förslag till val av stämmordförande

Valberedningen föreslår att Kicki Wallje-Lund ska utses till ordförande för årsstämman 2025.

Punkt 10: Förslag till fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2025:

- Styrelsen ska bestå av sju 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 ökas och utgå med totalt 9 800 000 kronor (7 500 000 kronor). Arvode till styrelseordföranden ska utgå med 2 500 000 kronor (2 200 000 kronor) och 800 000 kronor (700 000 kronor) ska 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 2 200 000 kronor för detta uppdrag.

Vidare, i enlighet med förra årets förslag, och mot bakgrund av det extra styrelsearbete som följer i och med avsikten att transformeras till tre fristående noterade bolag, vilket påbörjades under förra räkenskapsåret och kommer att slutföras under innevarande räkenskapsår, är ytterligare styrelsearvode påkallat till dess att noteringarna är genomförda. (”**Transformationsarvodet**”). Därför föreslår valberedningen att det ytterligare Transformationsarvodet förblir på 200 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor till styrelseledamöterna.

Valberedningen uppmuntrar styrelseledamöterna att inneha aktier i Bolaget.

Därutöver föreslår valberedningen följande:

- arvode för arbete i revisions- och hållbarhetsutskottets ska utgå, med 310 000 kronor (275 000 kronor) till ordföranden i revisions- och hållbarhetsutskottets och 200 000 kronor (175 000 kronor) till varje övrig ledamot.
- arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 170 000 kronor (150 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 115 000 kronor (100 000 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 styrelsekandidater. Med anledning av det nuvarande och förutsedda extra arbetsbelastningen för styrelsen som följer av transformationen till tre fristående noterade bolag har valberedningen ansett det vara lämpligt att föreslå Transformationsarvodet utöver det ordinarie arvodet till och med slutförandet av Bolagets transformation.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Förslag till val av styrelse och revisorer

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

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 tre 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. 43 % av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor.

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.

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 inga justeringar till principerna för tillsättande av valberedningen vilka antogs att gälla tills vidare vid årsstämman 2023.