

Valberedningens förslag om antalet styrelseledamöter, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 beslutar följande:

Val av ordförande på årsstämman 2020

Till ordförande på årsstämman 2020 föreslås Birgitta Stymne Göransson.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter uppgår till sex samt att inga suppleanter utses.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga revisorssuppleanter utses.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter:

Omval av var och en av styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Teemu Huuhtanen, Birgitta Stymne Göransson, Andras Vajlok och Taina Malén, samt nyval av Asbjørn Søndergaard.

Till styrelseordförande föreslås Birgitta Stymne Göransson.

Asbjørn Søndergaard, född 1980, är VD och grundare av mobilspelsbolaget Tactile Games ApS. Han har en lång karriär bakom sig inom IT och spelutveckling med mer än tio års erfarenhet som chef inom spelbranschen och över 15 publicerade spel. Han har bland annat tidigare jobbat som utvecklingschef på Crytek GmbH. Han har examen både inom affärsutveckling samt mediateknik och spel. Valberedningen anser att Asbjørn Søndergaard är oberoende i förhållande till större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Val av revisor

Efter revisionsutskottets rekommendation föreslås PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Niklas Renström kvarstår som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Till styrelsen och revisorn föreslås följande arvoden:

- Styrelsens ordförande: 400 000 kronor.
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 200 000 kronor.
- Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Övrigt

Information om samtliga styrelseledamöter, bedömning om varje styrelseledamots oberoende, valberedningens yttrande samt information om föreslagen revisor finns på bolagets hemsida www.maginteractive.com.

Stockholm i december 2019
MAG Interactive AB (publ)
Valberedningen