

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen för Evolution som inrättades enligt beslut av årsstämman 2016 och som består av Ian Livingstone, utsedd av Richard Livingstone, Johan Menckel, utsedd av JOVB Investment AB, Peter Ihrfelt, valberedningens ordförande, utsedd av FROS Ventures AB samt Joel Citron, som vid tidpunkten för utseende av valberedningen inför årsstämman 2017 var styrelsens ordförande (numera styrelseledamot), vilka tillsammans representerar ca 36,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att styrelsens ordförande Jens von Bahr ska utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska, för tiden intill slutet av årsstämman 2018, bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med 10 000 euro, vilket motsvarar en total ersättning om 40 000 euro. Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden i styrelsens redovisningsutskott ska utgå med 20 000 euro. Valberedningen föreslår att ingen särskild ersättning ska utgå för övrigt utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare noterar valberedningen att en extra bolagsstämma i Evolution den 24 januari 2017 beslutat att godkänna de ersättningar som Jens von Bahr, arbetande styrelseordförande, samt Fredrik Österberg, Group Chief Strategy Officer, erhåller från Bolaget till följd av sina anställningar och att Jens von Bahr och Fredrik Österberg inte erhåller några styrelsearvoden då de är anställda i Bolaget.

Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter; Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg samt omval av Jens von Bahr som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2018. För information om föreslagna ledamöter hänvisas till information tillgänglig på Bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs i samband med Bolagets bildande i november 2014 till Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018. Därför föreslår valberedningen inget revisorsval inför årsstämman 2017.

Beslut om valberedning (punkt 12)

I syfte att Bolagets valberedning ska uppfylla reglerna i svensk kod för bolagsstyrning föreslår valberedningen att årsstämman 2017 beslutar om följande reglering avseende

valberedning. Styrelseordföranden ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolagets ledning utgöra valberedning. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska Bolaget svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats. I övrigt ska även valberedningen fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med från tid till annan gällande svensk kod för bolagsstyrning.

Beslutet om valberedning föreslås gälla tills vidare.