

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2019

Valberedningen i Evolution Gaming Group AB (publ) presenterar härmed sina förslag och sitt motiverade yttrande till årsstämman 2019.

Valberedningens förslag

Punkt 2: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jens von Bahr utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8: Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas

Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter ska väljas.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska ökas till totalt 150 000 euro (för närvarande 70 000 euro), varav 30 000 euro (för närvarande 10 000 euro) ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts av årsstämman och inte är anställda i bolaget. Förändringen bedöms vara marknadsmässig. Ingen ytterligare ersättning ska utgå till medlemmar i styrelseutskotten (för närvarande erhåller ordföranden i revisionsutskottet en ytterligare ersättning om 20 000 euro).

Punkt 10: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020 samt att Jens von Bahr omväljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive en bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare, finns på bolagets webbplats www.evolutiongaming.com.

Punkt 11: Fastställande av revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat valberedningen att den auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor.

Punkt 13: Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att de principer som anger hur valberedningens ledamöter ska utses som antogs på årsstämman 2017 och 2018 ska fortsätta att tillämpas.

De principer som antogs på årsstämman 2017 och 2018 framgår av [bilaga 1](#).

Beskrivning av valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2019

Valberedningens sammansättning

Enligt de principer för inrättande av valberedningen som antogs på årsstämman 2018 ska de per den sista bankdagen i augusti tre största aktieägarna i bolaget ges möjlighet att utse en representant vardera att utgöra valberedning tillsammans med en styrelseledamot i bolaget som är oberoende i

förhållande till bolagsledningen. Den 26 oktober 2018 offentliggjorde bolaget att valberedningen inför årsstämman 2019 skulle bestå av följande ledamöter:

- Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)
- Peter Ihrfelt (utsedd av Österbahr Ventures AB)
- Mats Holmer (utsedd av Joel Citron)
- Cecilia Lager (styrelseledamot i bolaget)

Valberedningens arbete

Per den 26 mars 2019 hade valberedningen hållit tre möten. Utöver dessa möten har ytterligare kontakter mellan ledamöterna förekommit när så varit påkallat. Valberedningen har arbetat i enlighet med de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") samt i enlighet med de instruktioner som beslutades vid årsstämman 2018. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat den av styrelsen antagna mångfaldspolicyn och tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet. Vidare har de ledamöter av valberedningen som inte också är styrelseledamöter i bolaget genomfört enskilda intervjuer med styrelseledamöterna.

Valberedningen har även varit i kontakt med ordföranden i revisionsutskottet för att bedöma kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete samt för att ta del av revisionsutskottets rekommendationer avseende revisor och revisorsarvoden. Därutöver har valberedningen varit i kontakt med revisorn angående samarbetet med bolaget och revisionsutskottet.

Aktieägare har haft möjlighet att skicka in förslag till valberedningen. Inga förslag har mottagits.

Samtliga beslut av valberedningen har fattats enhälligt.

Motivering av valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning och oberoende m.m.

Mångfaldspolicy

Valberedningen har tillämpat den av styrelsen antagna mångfaldspolicyn. Detta innebär att valberedningen, vid framtagandet av sina förslag till årsstämman, har beaktat att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har dessutom eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen för bolaget.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Alla styrelseuppdrag i bolaget ska vara meritbaserade, varvid ändamålet att bibehålla och förstärka styrelsens övergripande kompetens och effektivitet ska beaktas i första hand. För att uppnå detta inkluderar valberedningen i sin styrelserekryteringsprocess mångsidiga kandidater som är kvalificerade på basis av deras erfarenhet, utbildning, expertis, personliga egenskaper samt allmän och branschspecifik kunskap, och valberedningen anser att mångfald (avseende ålder, kön, geografisk härkomst och yrkesmässig bakgrund) är en viktig omständighet att beakta. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter en bra balans avseende kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av väsentlig betydelse för bolaget, såsom branschexpertis, redovisningsexpertis, finansiell och operativ expertis samt expertis inom bolagsstyrning och kapitalmarknadsfrågor.

Valberedningen anser vidare att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina respektive uppgifter som styrelseledamöter och valberedningen har därför intervjuat de föreslagna styrelseledamöterna, med fokus på uppdrag utanför bolaget och den tid

som sådana uppdrag kräver. Valberedningen har noterat att utvärderingen av styrelsen har visat att styrelseledamöterna i bolaget har hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda vid styrelsemöten.

Baserat på dess iakttagelser konstaterar valberedningen att den föreslagna styrelsen väl uppfyller valberedningens ambition att framhålla kompetens, erfarenhet och engagemang i styrelsesammansättningen. Valberedningen har funnit att styrelsen sammantaget har den relevanta kunskapen och erfarenheten för att möta bolagets behov och möjliggöra för styrelsen att fungera som ett effektivt och sunt beslutsfattande och övervakande organ. Valberedningens ambition är att andelen kvinnliga styrelseledamöter ska öka på sikt.

Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Kodens ska majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har i sin bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende beaktat att Jens von Bahr för närvarande är anställd i bolaget som så kallad arbetande styrelseordförande och att Fredrik Österberg tidigare var anställd som Group Chief Strategy Officer men att han avslutade sin anställning i april 2018. I enlighet med vad som kommunicerades i samband med bolagets notering på Nasdaq Stockholm i juni 2017 förväntar sig bolaget att även Jens von Bahrs anställning kommer att ses över i framtiden, men att Jens von Bahrs anställning som arbetande styrelseordförande ska fortsätta efter årsstämman 2019.

Eftersom Fredrik Österberg har varit anställd i bolaget under det föregående året och Jens von Bahrs anställning i bolaget kvarstår efter årsstämman har valberedningen gjort bedömningen att Fredrik Österberg och Jens von Bahr inte ska anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager och Ian Livingstone som också föreslås till omval är emellertid, enligt valberedningens bedömning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vad gäller de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare konstaterar valberedningen att Jens von Bahr och Fredrik Österberg tillsammans äger cirka 15 procent av aktierna i bolaget (genom Österbahr Ventures AB) och att Ian Livingstone är släkt med bolagets största aktieägare (Richard Livingstone som äger cirka 16 procent av aktierna i bolaget). Jens von Bahr, Fredrik Österberg och Ian Livingstone ska därför inte anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har dock gjort bedömningen att Joel Citron, Jonas Engwall och Cecilia Lager (vilka samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen) är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Enligt valberedningens bedömning uppfyller således den föreslagna styrelsesammansättningen Kodens krav.

En sammanställning av valberedningens bedömning presenteras i nedanstående tabell.

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Jens von Bahr	Styrelseordförande.	Nej	Nej
Joel Citron	Styrelseledamot. Ordförande i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.	Ja	Ja

Jonas Engwall	Styrelseledamot. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.	Ja	Ja
Cecilia Lager	Styrelseledamot.	Ja	Ja
Ian Livingstone	Styrelseledamot. Ledamot i ersättningsutskottet.	Ja	Nej
Fredrik Österberg	Styrelseledamot. Ledamot i revisionsutskottet.	Nej	Nej

Att Jens von Bahr föreslås till omval som styrelseordförande samtidigt som hans anställning i bolaget kvarstår motiveras av en önskan från valberedningen att säkerställa tillgång till hans erfarenheter på både styrelsenivå och i den löpande verksamheten, vilket bedöms vara till stor nytta för bolaget och dess aktieägare. Jens von Bahr besitter, såsom en av grundarna av Evolution Gaming Group AB (publ), en unik insikt i koncernens verksamhet och han ansvarar för värdefulla relationer till samarbetspartners och kunder. Genom hans fortsatta anställning säkerställs att hans särskilda erfarenheter och relationer kan fortsätta att överföras i en strukturerad form till bolagets ledning. I sammanhanget noterar valberedningen att arbetsfördelningen mellan den verkställande direktören och Jens von Bahr är reglerat i styrelsens arbetsordning och instruktionerna för den verkställande direktören och konstaterar att samarbetet mellan dem fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är enligt valberedningens uppfattning därför fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare att Jens von Bahr omväljs som styrelseordförande trots dennes anställning. Valberedningen föreslår dock att styrelseledamöter som är anställda i bolaget, dvs. Jens von Bahr, inte erhåller något styrelsearvode.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna framgår av [bilaga 2](#).

* * *

Stockholm i mars 2019
Valberedningen

Principer för inrättande av valberedning som antogs på årsstämman 2017 och 2018

Se separat dokument på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Se separat dokument på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.