

Valberedningens förslag till årsstämman 2025 i Asmodee Group AB (publ), samt motiverat yttrande

Enligt de principer för tillsättande av valberedning som fastställdes vid extra bolagsstämman 18 september 2024 i Asmodee Group AB (publ) ("Bolaget"), ska valberedningen bestå av representanter för Bolagets röstmässigt fyra största aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i november varje år, med styrelsens vice 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) och Magnus Tell (utsedd av Alecta). Styrelsens vice 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: Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Ian Gulam ska utses till ordförande för årsstämman 2025.

Punkt 10, 11 och 12: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna och val av styrelse och revisorer

Förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2025:

- Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stephane Carville, Linda Höljö, Jacob Jonmyren, Marc Nunes, Kicki Wallje Lund och Lars Wingefors samt nyval av Eugene Evans
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Lars Wingefors
- en rekommendation att styrelsen utser en vice styrelseordförande (nuvarande Kicki Wallje-Lund)

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>.

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 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. 29 procent 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. Vidare får högst en vald styrelseledamot vara medlem i bolagsledningen eller ett dotterbolag, i enlighet med punkten 4.3 i Koden. Samtidigt kommer ytterligare justeringar eller tillskott till styrelsen behöva göras framöver för att säkerställa mångfald och bredd i förhållande till kompetens och nödvändig erfarenhet.

Nyval av styrelseledamöter:

Eugene Evans, född 1966

Utbildning/bakgrund: Eugene Evans har över 40 års erfarenhet inom digitala spel och underhållning. Han har haft seniora roller inom ledning av studios, marknadsföring, licensiering och affärsutveckling på pionjärer och ledande aktörer såsom Viacom, Mythic Entertainment, Electronic Arts, Wizards of the Coast och Hasbro, vilket inkluderar flera framgångsrika exists. Nyligen ledde han teamet som positionerade Hasbro som nummer ett inom licensiering av digitala spel i USA baserat på omsättning enligt Aldora, drivet av framgången med Scopely MONOPOLY GO! och Larian Studios prisbelönda spel Baldur's Gate III. För närvarande är han rådgivare åt nästa generations spelinnovatörer, såsom Infinity Fiction och Magic Circle.

Pågående uppdrag: N/A.

Innehav i Bolaget: Eugene Evans äger inga aktier i Bolaget.

Beroendeställning: Han är att anse som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare¹, Bolaget och ledningen.

Förslag till beslut om styrelsearvode samt övrig ersättning

Valberedningen föreslår att styrelsens arvodering, exklusive ersättning för utskottsarbete, ska ökas och utgå med totalt 4 700 000 kronor (3 950 000) kronor. Arvode till styrelseordföranden ska utgå med 1 250 000 kronor (1 200 000 kronor) och 575 000 kronor (550 000 kronor) ska utgå till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Valberedningen föreslår att styrelsen utser en vice styrelseordförande. Om en vice styrelseordförande utses föreslår valberedningen att ersättning för sådant uppdrag ska uppgå till 1 150 000 kronor.

Valberedningen uppmuntrar styrelseledamöterna att äga aktier i Bolaget.

Därutöver föreslår valberedningen följande:

- arvode för arbete i revisions- och hållbarhetsutskottets ska utgå, med 260 000 kronor (250 000 kronor) till ordföranden i revisions- och hållbarhetsutskottets och 160 000 kronor (150 000 kronor) till varje övrig ledamot.
- arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000 kronor (125 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 85 000 kronor (80 000 kronor) till varje övrig ledamot.
- ledamot som väljs av bolagsstämman och som är anställd av Bolaget eller erhåller konsultarvode från Bolaget ska inte erhålla någon ersättning enligt ovan så länge sådan ledamot är anställd eller erhåller sådant konsultarvode.

Motiverat yttrande över förslaget till arvodering

¹ 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

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 samt potentiella kandidater.

Förslag till val och arvodering av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. 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.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår inga justeringar till principerna för tillsättande av valberedningen vilka antogs att gälla tills vidare vid extra bolagsstämma 18 september 2024.