

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr 556721-0520 inför årsstämman den 16 maj 2018

Valberedningen har inför årsstämman 2018 varit sammansatt enligt följande.

Per Hildebrand (ordförande)

Mika Leppänen

Jens Olsson, utsedd av Ola Höglund

Peter Eidensjö, styrelsens ordförande

Valberedningen i Global Gaming 555 AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport, den 30 november 2017. Valberedningen har enligt beslut vid tidigare årsstämma haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag till styrelsens arvodering. Valberedningen har också haft i uppdrag att lägga fram förslag till årsstämmans ordförande och till revisorer och deras arvodering, samt även principer för utseende av ny valberedning.

Valberedningen har totalt haft ett sammanträde samt kontakter via mail och telefon däremellan. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för bolagets verksamhet. Valberedningen har vidare diskuterat med styrelsen betydelsen av att bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

Valberedningen föreslår enhälligt följande.

- Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
- Att omval ska ske av styrelsens samtliga nuvarande ledamöter; Peter Eidensjö, Tobias Fagerlund, Adriana Hamberg och Ollipekka Vahvaselkä.
- Att nyval ska ske av Edward Ihre.
- Att Peter Eidensjö omväljs som styrelsens ordförande.
- Att samma principer och instruktioner som för tillsättning av valberedning inför 2018 års årsstämma ska gälla för tillsättandet av valberedning inför 2019 års årsstämma.

Edward Ihre har en gedigen erfarenhet inom spelbranschen, närmast från rollen som grundare och VD på Ihre Consulting AB och Codeta.com. Edward Ihre har tidigare också bl.a arbetat som Managing Director på Ladbrokes Poker London. Edward Ihre har bedrivit masterstudier i företagsekonomi vid Lunds universitet. Valberedningen anser att Edward kompetens från och kontaktnät inom den internationella spelindustrin kommer att tillföra styrelsen den kompetens som behövs för att fortsatt utveckla bolaget och möjliggöra fortsatt expansion.

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom egen utvärdering. Syftet är dels att utveckla, sätta mål och mäta styrelsearbetet men också att ge valberedningen ett underlag inför uppdraget att ta fram förslag till styrelse till årsstämman. Under 2017 har utvärderingen gjorts i form av en enkätbaserad undersökning. Resultatet av utvärderingen har delgivits valberedningen. Valberedningen har därtill i sitt utvärderingsarbete samtalat med flertalet ledamöter i styrelsen. Baserat på dessa kontakter är det valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar mycket väl.

Valberedningen har beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen. Styrelsen består till 20 procent av kvinnor. Valberedningen anser att styrelsen är väl sammansatt med goda förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldshetspolicy.

Valberedningen bedömer att samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.