

1. Valberedningens, i Modern Times Group MTG AB, motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman 2016

Valberedningen i MTG

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2015 sammankallade styrelseordföranden David Chance i september 2015 valberedningen för att förbereda förslag till MTGs årsstämma 2016.

Valberedningen består av David Chance i egenskap av styrelseordförande, Lorenzo Grabau utsedd av Investment AB Kinnevik, Erik Durhan utsedd av Nordea Fonder och Mikael Hanell utsedd av Catella. Vid sitt första möte utsåg valberedningens ledamöter Lorenzo Grabau till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
- Omval av styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance, Simon Duffy och Bart Swanson. Michelle Guthrie och Alexander Izosimov har avböjt omval.
- Nyval av Donata Hopfen och John Lagerling till styrelseledamöter.
- Omval av David Chance till styrelseordförande.

Valberedningens föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i MTG, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- David Chance, styrelsens ordförande
- Joakim Andersson
- Simon Duffy
- Donata Hopfen
- John Lagerling
- Bart Swanson

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra möten, med kandidatintervjuer och diskussioner mellan mötena. Valberedningen har i första hand fokuserat på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning med syfte att stärka dess blandning av erfarenheter och kompetenser för att i än högre utsträckning möta MTGs utmaningar och möjligheter.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har valberedningen gjort en bedömning beträffande de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang, samt balansen och mångfalden av erfarenheter inom olika områden av den breda media- och digitala underhållningsindustrin. Valberedningen har även tagit del av en formell utvärdering av styrelsen och dess ledamöter.

Valberednings motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Efter att ha informerats av Michelle Guthrie och Alexander Izosimov att de beslutat att avböja omval beslutade valberedningen att föreslå omval av övriga nuvarande styrelseledamöter. Valberedningen lyckades även identifiera och knyta till sig två personer som kommer bidra med relevanta erfarenheter och färdigheter till den föreslagna styrelsen – Donata Hopfen och John Lagerling.

Donata Hopfen är sedan maj 2014 förlagsdirektör och verkställande direktör för BILD Group som är Europas största tidning och Tysklands största digitala nyhetsportal. Donata var tidigare verkställande direktör för BILDs digitala verksamheter. Efter Donata började på Axel Springer 2003 har hon haft flertalet tjänster, bland annat som ansvarig för affärsutveckling och produkthantering för BILD.T-Online samt affärsutvecklingschef för digital media på Axel Springer. Donata är även styrelseledamot i Transfermarkt GmbH. Donata är tysk medborgare och har en examen i europeisk företagsekonomi från universiteten i Madrid och Reutlingen.

John Lagerling är sedan 2014 Vice President Business Development, Mobile and Product Partnerships på Facebook, där han ansvarar för global affärsutveckling, partnerskap och andra samarbetsmodeller. Innan han började arbeta på Facebook var John sju år på Google där han hade flertalet ledande befattningar, bland annat som ansvarig för Android Global Partnerships. John är svensk medborgare och har en MSc i marknadsföring och internationellt företagande från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningen anser att de föreslagna nya ledamöterna kommer att tillföra styrelsen relevanta och kompletterande erfarenheter av digitala verksamheter till MTGs styrelse, tillsammans med värdefulla perspektiv på hur partnerskap bäst struktureras i ett medie- och TV-landskap i snabb förändring. Donatas och Johns erfarenheter från flera år i gränslandet mellan digital och traditionell media kommer att komplettera den nuvarande styrelsens expertis inom en rad olika områden.

I sitt arbete har valberedningen särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, innefattande kön, ålder och nationalitet, samt erfarenheter, yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen är tillräckligt varierad vad avser dess blandning av erfarenheter och relevanta färdigheter som passar MTGs prioriteringar. Valberedningen kommer dock fortsätta sina ansträngningar för en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor i sitt arbete med att hitta de mest kompetenta styrelseledamöterna.

Slutligen noteras det att valberedningen i sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2016 har gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende och har kommit fram till att den föreslagna styrelsen står i överensstämmelse med relevanta krav på oberoende.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i MTG, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats, www.mtg.com.

April 2016

VALBEREDNINGEN
MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)