

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman.

Valberedningen i MTG

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2017, sammankallade styrelseordförande David Chance valberedningen. Valberedningen består av David Chance i egenskap av styrelseordförande i MTG, Cristina Stenbeck, utsedd av Kinnevik AB, Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder och Yvonne Sörberg, utsedd av Handelsbanken Fonder. Vid sitt första möte utsåg valberedningens ledamöter Cristina Stenbeck till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.
- Val av Gerhard Florin till ny styrelseledamot.
- Omval av David Chance till styrelseordförande.

Valberedningen 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
- Gerhard Florin
- Donata Hopfen
- John Lagerling
- Natalie Tydeman

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra möten samt intervjuat kandidater och fört diskussioner mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning. Målsättningen har varit att stärka blandningen av erfarenheter och kompetenser i styrelsen, så att den i än större utsträckning matchar de utmaningar och möjligheter som MTG har framför sig när bolaget fortsätter att ta viktiga steg i utformningen av sin framtida verksamhet, vilket manifesteras i MTGs avsikt att dela upp bolaget i två och dela ut aktierna i Nordic Entertainment Group till aktieägarna.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt balansen och mångfalden av erfarenhet från olika områden av media- och den digitala underhållningsindustrin, i bred bemärkelse. Valberedningen har även tagit del av en extern utvärdering av styrelsen och dess ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Efter att ha informerats om ledamöternas tillgänglighet, beslutade valberedningen att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen lyckades även identifiera och knyta till sig Gerhard Florin, som har en erkänd och unik meritlista från såväl spel- som underhållningsindustrin. Utöver Gerhards högst relevanta sektorspecifika kompetens kommer han att bidra till styrelsearbetet med sin erfarenhet av att driva global utveckling och expansion av snabbväxande digitala bolag.

Gerhard Florin har över 20 års erfarenhet från underhållnings- och spelindustrin och är för närvarande styrelseledamot i MTGs dotterbolag InnoGames. Gerhard har tidigare haft styrelseuppdrag för Funcom, Kobojo och King Digital Entertainment, där han i det sistnämnda var styrelseordförande mellan 2014 och 2016. Mellan 2006 och 2010 var Gerhard Executive Vice President och General Manager of Publishing på Electronic Arts, med ansvar för bolagets globala förlagsverksamhet, och före det hade han olika befattningar inom Electronic Arts tyska och brittiska verksamheter. Innan Gerhard började på

Electronic Arts arbetade han på Bertelsmann Music Group och McKinsey. Gerhard har en master- och doktorsexamen i ekonomi från Universitet i Augsburg, Tyskland.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen kommer utgöra ett stort stöd för MTG när bolaget genomför uppdelningen i två bolag och accelererar utvecklingen av MTGs snabbväxande verksamheter inom esport, onlinespel och digitalt videoinnehåll.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenhet, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenligt på så sätt att medlemmarnas erfarenhet och kompetens matchar MTGs prioriteringar. Trots detta kommer valberedningen som en del i arbetet med att hitta de mest kompetenta styrelsemedlemmarna i ökad utsträckning eftersträva en jämnare könsfördelning.

Slutligen noteras det att valberedningen i sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2018 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 MTGs webbplats, www.mtg.com.

April 2018

VALBEREDNINGEN
MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)