

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

Valberedningen i MTG

I enlighet med den ordning för valberedningen som antogs av årsstämman 2018, sammankallade den vid den tidpunkten största aktieägaren i MTG, Kinnevik AB, valberedningen för att förbereda förslag till årsstämman 2019.

Med anledning av att Kinnevik AB:s aktier i MTG i augusti 2018 delades ut till aktieägarna i Kinnevik AB och att dess representant i valberedningen avgick, består valberedningen sedan dess av Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Johan Hernander, utsedd av Nordea Fonder samt Jimmy Bengtsson, utsedd av Skandia Liv. Valberedningens ledamöter har vid valberedningens första möte utsett Joachim Spetz till valberedningens ordförande samt, då valberedningen ansett det lämpligt, bjudit in David Chance, styrelsens ordförande, att närvara vid valberedningens möten.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter med undantag för John Lagerling som avböjt omval.
- Omval av David Chance till styrelseordförande.

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

- David Chance, styrelsens ordförande
- Simon Duffy
- Gerhard Florin
- Donata Hopfen
- Natalie Tydeman

Valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt vid ett flertal möten samt intervjuat kandidater och fört diskussioner mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att fortsätta långsiktigt 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, efter uppdelningen av MTG i två bolag genom att dela ut aktierna i Nordic Entertainment Group till sina aktieägare under Q1 2019.

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 inom den digitala underhållningsindustrin.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Efter att ha informerats om ledamöternas tillgänglighet, med undantag för John Lagerling som informerat valberedningen att han avböjer omval, beslutade valberedningen att föreslå omval av de övriga nuvarande styrelseledamöterna.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter de kunskaper och har det engagemang som krävs för att stödja ledningen i MTG i dess fortsatta utveckling och expansion av MTGs portfölj med fokus på strategiska digitala underhållningsvertikaler - esport och onlinespel – och aktieinnehav i flera andra underhållningsbolag samt dess översyn av skapande av MTGs underhållningsverksamhet med hög tillväxt 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, vad avser 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 2019 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 2019

VALBEREDNINGEN
MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)