

1. Valberedningens, i Modern Times Group MTG AB, motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman 2014

Valberedningen i MTG

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes vid årsstämman 2013 sammankallade Cristina Stenbeck i oktober 2013 en valberedning för beredningen av förslagen inför årsstämman 2014.

Valberedningen består av ledamöter som utsetts av de största aktieägarna i MTG (som har valt att delta i valberedningsarbetet). Valberedningen inför årsstämman 2014 består av Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik; Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Hans Ek, SEB Fonder. Cristina Stenbeck valdes till ordförande i valberedningen vid dess första möte. De tre ledamöterna i valberedningen är utsedda av aktieägare som tillsammans representerar mer än 55 procent av samtliga röster i MTG.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
- Omval av samtliga styrelseledamöter.
- Omval av David Chance som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag är sålunda att, för en mandatperiod intill slutet av nästa årsstämma, följande personer ska väljas till styrelsen i MTG:

- David Chance, styrelsens ordförande
- Blake Chandlee
- Simon Duffy
- Lorenzo Grabau
- Michelle Guthrie
- Alexander Izosimov
- Mia Brunell Livfors

Valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag

Valberedningen har hållit fyra sammanträden med ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Valberedningen har i sitt arbete tagit del av en omfattande och formell utvärdering av både styrelsen och styrelsens ordförande. För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen besitter de egenskaper som kommer att fordras av styrelsen givet de krav som kommer ställas på bolaget, och med beaktande av de förändringar som skett de senaste åren, har valberedningen i huvudsak diskuterat områden för fortsatt utveckling och vilken kompetens som ska tillföras styrelsen. Valberedningen har gjort bedömningen att den nuvarande styrelsesammansättningen representerar en bra blandning av personer med värdefull bakgrund och erfarenhet från Skandinavien, Central- och Östeuropa, Ryssland samt Afrika. Valberedningen anser att styrelsens sammansättning ger uttryck för rätt färdigheter och ett engagemang från de enskilda ledamöterna att ta MTG vidare in i nästa fas av investeringar och operationella och finansiella resultat.

Inom ramen för arbetet har valberedningen övervägt och diskuterat vikten av mångfald inom styrelsen när det gäller kön, ålder, nationalitet samt professionell erfarenhet och kunskapsområden. Enligt valberedningens bedömning är den föreslagna sammansättningen av styrelsen ändamålsenlig i detta avseende, eftersom den har en bredd när det gäller ledamöternas nationalitet och bakgrund samt består

av män och kvinnor med relevanta färdigheter och kunskaper som matchar bolagets framtida inriktning.

Slutligen bör det noteras att varje styrelseledamots oberoende utvärderas löpande i samband med valberedningens arbete med att bereda dessa förslag. Valberedningen har funnit att den föreslagna sammansättningen av styrelsen uppfyller relevanta krav vad gäller 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.se.

April 2014

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)

VALBEREDNINGEN