

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

---

### Bakgrund till förslaget

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallades i november 2016 en valberedning av Robin Ramm-Ericson (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför LeoVegas AB (publ) årsstämma 2017.

Valberedningen inför årsstämman 2017 bestod av Anders Fast, valberedningens ordförande och utsedd av Gustaf Hagman, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Christian Brunlid, utsedd av Handelsbanken Fonder och Robin Ramm-Ericson, styrelseordförande. Valberedningen valde Anders Fast till sin ordförande. Valberedningens fyra (förutom Robin Ramm-Ericson som utsetts i egenskap av styrelseordförande) ledamöter har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2016 tillsammans företräder cirka 25 procent av röstkapitalet i LeoVegas. Näst största ägare och tillika styrelseordförande Robin Ramm-Ericson avstod från att utse egen ledamot för att öppna upp för representation av ytterligare aktieägare i valberedningen.

### Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt fem gånger vid personliga möten alternativt via telefon sedan den utsågs i november 2016. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

### Valberedningens förslag beträffande styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter;
- att nuvarande styrelseledamöterna Patrik Rosén, Mårten Forste, Robin Ramm-Ericson, Per Brillioth, Anna Frick och Barbara Canales omväljs samt att Tuva Palm väljs som ny ledamot; och
- att Mårten Forste väljs som ny styrelseordförande.

### Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Utöver att ta del av styrelsens egen utvärdering har valberedningen haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt. Valberedningen har kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

Samtidigt anser valberedningen att nomineringen av Tuva Palm ytterligare kommer att stärka styrelsens och LeoVegas fokusområden särskilt inom innovativ teknikutveckling.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse. Förslaget till att välja Tuva Palm som ny ledamot kommer särskilt tillföra kompetens inom innovativ teknikutveckling. Nuvarande styrelseordförande Robin Ramm-Ericson väljer vidare att lämna ordförandeposten till förmån för sin operativa roll inom LeoVegas.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Valberedningen eftersträvar långsiktigt en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt i styrelsen. Av valberedningens föreslagna ledamöter som är tre kvinnor och fyra män. Andelen kvinnor utgör därmed 43 procent. Fyra män och tre kvinnor föreslås som styrelseledamöter, vilket är en jämnare könsfördelning än föregående år. Valberedningen kommer att fortsätta verka för att bolaget även fortsättningsvis ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som innebär att styrelsen i bolaget senast efter årsstämman 2017 ska bestå av minst 30 procent kvinnor.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan Robin Ramm-Ericson anses vara beroende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och till större aktieägare i bolaget. Patrik Rosén, VD och styrelseledamot i Aggregate Media Funds, och Per Brillioth kan anses vara beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

## **Information om de föreslagna styrelseledamöterna**

**Tuva Palm**

**Födelseår:** 1974

**Nationalitet:** Svensk

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

### **Aktieinnehav i LeoVegas, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0**

Tuva Palm är Chief Technology Officer på Nordnet Bank AB. Hon har också tidigare varit Director of Product för Consumer & Issuing enheten på Klarna. Tuva

Palm innehar en Civilingenjörsexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.leovegasgroup.com](http://www.leovegasgroup.com) och i årsredovisningen för 2016.

\*\*\*\*

Stockholm i april 2017

**LeoVegas AB (publ)**

Valberedningen