

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 26 maj 2016 i LeoVegas AB (publ)

Bakgrund till förslaget

Enligt beslut på extra bolagsstämma den 4 februari 2016 inrättades en valberedning bestående av Anders Fast (ordförande), föreslagen av Aggregate Media Fund V, Erik Åfors föreslagen av Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson i egenskap av styrelseordförande.

Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt två gånger via telefon sedan den utsågs den 4 februari 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. Valberedningen har på eget initiativ kontaktat övriga betydande aktieägare och inhämtat synpunkter.

Valberedningens förslag beträffande styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen skall bestå av sex ledamöter;
- att nuvarande styrelseledamöterna Patrik Rosén, Mårten Forste, Robin Ramm-Ericson, Per Brillioth, Anna Frick och Barbara Canales omväls; och
- att Robin Ramm-Ericson omväls som styrelsens ordförande.

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 vissa underhandskontakter med enskilda styrelseledamöter individuellt. Valberedningen har kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl under den förhållandevis korta tid som varit sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt.

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.

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 två kvinnor och fyra män. Andelen kvinnor utgör därmed 33 procent. Valberedningen kommer att fortsätta verka för att bolaget även fortsättningsvis skall 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 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.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.leovegasgroup.com och i årsredovisningen för 2015.

Stockholm i april 2016

LeoVegas AB (publ)

Valberedningen