

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 29 maj 2018 i LeoVegas AB (publ)**

---

### **Bakgrund till förslaget**

I enlighet med beslut vid årsstämman 2017 sammankallades i november 2017 en valberedning av styrelseordföranden Mårten Forste (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför LeoVegas AB (publ) årsstämma 2018.

Valberedningen inför årsstämman 2018 bestod av Anders Fast, utsedd av Gustaf Hagman, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Dan-Alp Lindberg, utsedd av Robin Ramm-Ericson och Mårten Forste, styrelseordförande. Valberedningen valde Anders Fast till sin ordförande. Valberedningens fyra (förutom Mårten Forste som utsetts i egenskap av styrelseordförande) ledamöter har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2017 tillsammans företräder cirka 23,1 procent av rösterna i LeoVegas.

### **Redovisning av valberedningens arbete**

Valberedningen har sammanträtt sex gånger vid personliga möten alternativt via telefon sedan den utsågs i november 2017. 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"). Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. 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 Per Brillioth, Barbara Canales, Mårten Forste, Anna Frick, Tuva Palm, Robin Ramm-Ericson och Patrik Rosén omväljs; och
- att Mårten Forste omväljs som styrelseordförande.

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens. 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 vidare diskuterat med styrelsen betydelsen av att bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete. 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.

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. Valberedningen har därmed fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet konstateras att könsfördelningen kommer att bli lika jämn som föregående år, eftersom de av valberedningen föreslagna ledamöter är det tre som är kvinnor och fyra män. Andelen kvinnor utgör därmed 43 procent.

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. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 avseende arvode innebär att arvoden för styrelseledamöterna, inklusive för utskottsarbete, ökas. Skälet till valberedningens förslag är att bolagets verksamhet växt under året, bland annat genom ett antal strategiska förvärv, och vidare att det är viktigt att säkerställa en konkurrenskraftig ersättning för att kunna attrahera och behålla erforderlig kompetens.

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 2017.

\*\*\*\*

*Stockholm i april 2018*  
**LeoVegas AB (publ)**  
*Valberedningen*