

**Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 29 maj 2019 i LeoVegas AB (publ)**

***Items 1 and 10-13: The Nomination Committee's full proposal for the annual general meeting on 29 May 2019 of LeoVegas AB (publ)***

---

I enlighet med beslut vid årsstämman 2018 sammankallades i november 2018 en valberedning av styrelseordföranden Mårten Forste (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför LeoVegas AB (publ) årsstämma 2019.

*In accordance with the resolution of the 2018 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in November 2018 by the chairman of the board Mårten Forste (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for LeoVegas AB (publ) 2019 Annual General Meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2019 bestod av Anders Fast, utsedd av Gustaf Hagman, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Dan-Alp Lindberg, utsedd av Robin Ramm-Ericson, Erik Sjöström, utsedd av Skandia och Mårten Forste, styrelseordförande. Valberedningen valde Anders Fast till sin ordförande. Valberedningens fem (förutom Mårten Forste som utsetts i egenskap av styrelseordförande) ledamöter har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2018 tillsammans företräder cirka 29 procent av rösterna i LeoVegas. *The nomination committee for the 2019 annual general meeting comprised of Anders Fast, appointed by Gustaf Hagman, Joachim Spetz, appointed by Swedbank Robur Fonder, Dan-Alp Lindberg, appointed by Robin Ramm-Ericson, Erik Sjöström, appointed by Skandia and Mårten Forste, chairman of the board. The nomination committee elected Anders Fast as its chairman. The five members of the nomination committee (except Mårten Forste who is appointed in his capacity as chairman of the board) committee have been appointed by shareholders that as of the end of September 2018 jointly represent approximately 29 percent of the total votes in LeoVegas.*

#### **Punkt 1: Val av ordförande vid stämman**

##### ***Item 1: Election of chairman of the general meeting***

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

*The nomination committee proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, Baker & McKenzie Advokatbyrå, is appointed as chairman of the general meeting.*

#### **Punkterna 10-12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val till styrelsen och av revisorer samt val av styrelseordförande**

##### ***Items 10-12: Determination of remuneration to the board of directors and the auditors, election of the board of directors and the auditors and election of the chairman of board of directors***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of five directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm.*

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter ska utgå till styrelsens

och inrättade utskotts ledamöter med följande belopp:

*The nomination committee proposes that the remuneration shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

- 300 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
- *SEK 300,000 for each of the non-employed directors and SEK 600,000 to the chairman provided that the chair is not an employee;*
- 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
- *SEK 50,000 for each of the non-employed members of the remuneration committee and SEK 100,000 to the chairman of the committee who is not also an employee; and*
- 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.
- *SEK 50,000 for each of the non-employed members of the audit committee and SEK 100,000 to the chairman of the committee who is not also an employee.*

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Mårten Forste, Anna Frick, Tuva Palm, Robin Ramm-Ericson. Vidare föreslås att Fredrik Rūden väljs till ny styrelseledamot. Det föreslås även att Mårten Forste omväljs som styrelseordförande. Per Brilioth, Barbara Canales och Patrik Rosén har avböjt omval.

*The nomination committee proposes the re-election of Mårten Forste, Anna Frick, Tuva Palm, Robin Ramm-Ericson. It is also proposed to elect Fredrik Rūden as new director. It is further proposed to re-elect Mårten Forste as the chairman of the board. Per Brilioth, Barbara Canales and Patrik Rosén have declined re-election.*

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig.

*The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. PricewaterhouseCoopers AB has announced its appointment of Aleksander Lyckow as main responsible auditor.*

#### Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

#### *Independence in accordance with the Swedish Corporate Governance Code*

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.

*After an assessment of the proposed directors independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfills the requirements stipulated in the Code. With respect to the proposed members of the board, Robin Ramm-Ericson may be considered dependent in relation to the company, the management and the company's major shareholders. The other proposed directors are considered independent to the company, the management of the company and the company's major shareholders.*

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten  
Further information regarding the new proposed director

**Fredrik Rüden**

**Utbildning och bakgrund/*Education and background***

Civilekonom/Master of Science in Business Administration, Mälardalens Högskola  
Kandidatexamen i Handelsrätt/Bachelor of Laws, Mälardalens Högskola

**Pågående uppdrag/*Current Assignments***

Styrelseledamot/Board member, MultiQ International AB  
Styrelseordförande/Chairman of Board, FA Rüdén Consulting AB

**Födelseår/*Year of birth***: 1970

**Nationalitet/*Nationality***: Svensk/Swedish

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person/*Direct or related person ownership in the Company***: 0

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.leovegasgroup.com](http://www.leovegasgroup.com) och i årsredovisningen för 2018.  
*Further information regarding the directors proposed for re-election is available at the company's website [www.leovegasgroup.com](http://www.leovegasgroup.com) and in the annual report for 2018.*

**Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för valberedningen**

**Item 13: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee**

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas.  
*The nomination committee propose that the following principles for the nomination committee are adopted.*

## **Valberedningens uppgift**

### ***Role of the nomination committee***

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämman, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

*The Company shall have a nomination committee with the task of preparing and proposing decisions to the shareholders' meetings on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues for the appointment of the subsequent nomination committee. The nomination committee is to propose:*

- ordförande vid årsstämman;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.
- *the chairman of the annual general meeting;*
- *candidates for the post of chairman and other directors of the board;*
- *fees and other remuneration for board work to each director;*
- *fees to members of committees within the board;*
- *election and remuneration of the Company auditor; and*
- *principles for the nomination committee.*

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

*The nomination committee shall in its assessment of the evaluation of the board and in its proposal in particular take into consideration the requirement of diversity and breadth on the board and strive for equal gender distribution. Regardless of how they have been appointed, the members of the nomination committee are to promote the interests of all shareholders of the Company.*

## **Valberedningens ledamöter**

### ***Members of the nomination committee***

Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden.

Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de fyra till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de fyra största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst fyra ledamöter.

*The nomination committee, which is to be appointed for the time until a new nomination committee has been appointed, shall consist of five members, of whom four shall be nominated by the Company's four largest shareholders with respect to voting power and the fifth shall be the chairman of the board. The chairman of the board shall as soon as reasonably practicable after the end of the third quarter, in an adequate manner, contact the four owner registered largest shareholders, with respect to voting powers, according to the share register kept by Euroclear Sweden AB at that time and request that they, taken into consideration the circumstances, within reasonable time which cannot exceed 30 days, in writing to the nomination committee nominate that person whom the shareholder wishes to appoint as member of the nomination committee. If any of the four largest shareholders wish not to exercise their right to appoint a member of the nomination committee, the next shareholder in consecutive order shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. In the case that several shareholders abstain their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless it is necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of four members.*

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

*Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder. A member of the board shall never be the chairman of the nomination committee.*

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen under året upphör att vara en av Bolagets fyra största aktieägare, ska den ledamoten som utsetts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de fyra största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än två månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

*If a shareholder who has appointed a member of the nomination committee during the year ceases to be one of the Company's four largest shareholders, the member appointed of such shareholder shall resign from the nomination committee. Instead, a new shareholder among the four largest shareholders shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a member of the nomination committee. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than two months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.*

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i stycket ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

*If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, for reasons other than set out in the paragraph above, the shareholder who has appointed by such member shall be*

*entitled to independently and in its sole discretion appoint a replacement member. If the chairman of the board resigns from the board, his/her successor shall replace the chairman of the board also on the nomination committee.*

*Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.*

#### **Uppgift om valberedningens ledamöter**

##### ***Announcement of the nomination committee members***

Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

*The chairman of the board shall ensure that the names of the members of the nomination committee, together with the names of the shareholders they have been nominated by, are published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting.*

Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

*If a member leaves the nomination committee during the year, or if a new member is appointed, the nomination committee shall ensure that such information, including the corresponding information about the new nomination committee member, is published on the website.*

#### **Aktieägares rätt att lämna förslag till valberedningen**

##### ***Shareholders rights to submit proposals to the nomination committee***

Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

*Shareholders shall be entitled to propose board members for consideration by the nomination committee. The nomination committee shall provide the Company with information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee. Such information shall be announced on the Company's website.*

Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

*The chairman of the board of directors shall, as part of the work of the nomination committee, keep the nomination committee informed about the work of the board of directors, the need for particular qualifications and competences, etc., which may be of importance for the work of the nomination committee.*

#### **Valberedningens förslag och arbete samt arvode**

##### ***The nomination committee's proposals, work and fees***

Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

*When preparing its proposals, the nomination committee shall take into account that the board of directors is to have a composition appropriate to the Company's operations, phase of development and other relevant circumstances. The directors shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background. The nomination committee shall further strive for equal gender distribution.*

Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.

*The nomination committee shall provide the Company with its proposals for board members in such time that the Company can present the proposals in the notice of the shareholders' meeting where an election is to take place.*

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och för den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

*When the notice of the shareholders' meeting is issued, the nomination committee shall issue a statement on the Company's website explaining its proposals regarding the composition of the board of directors. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement to strive for an equal gender distribution. The statement is also to include an account of how the nomination committee has conducted its work and a description of the diversity policy applied by the nomination committee in its work. In case a resigning managing director is nominated for the position of chairman of the board of directors, the nomination committee shall specifically explain the reasons for such proposal.*

Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

*The nomination committee shall ensure that the following information on candidates nominated for election or re-election to the board of directors is posted on the Company's website at the latest when the notice to the shareholders' meeting is issued:*

- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
- uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
- eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
- om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

- *year of birth, principal education and work experience;*
- *any work performed for the Company and other significant professional commitments;*
- *any holdings of shares and other financial instruments in the Company owned by the candidate or the candidate's related natural or legal persons;*
- *whether the nomination committee deems the candidate to be independent from the Company and its executive management, as well as of the major shareholders in the Company. If the committee considers a candidate independent regardless of the existence of such circumstances which, according to the criteria of the Swedish Code of Corporate Governance, may give cause to consider the candidate not independent, the nomination committee shall explain its proposal; and*
- *in the case of re-election, the year that the person was first elected to the board.*

Vid val av ny revisor ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

*When appointing a new auditor the nomination committee is also to present proposals on the election and remuneration of the statutory auditor. The nomination committee's proposal to the shareholders' meeting on the election of the auditor is to include the audit committee's recommendation (or that of the board of directors if it does not have an audit committee). If the proposal differs from the alternative preferred by the audit committee, the reasons for not following the committee's recommendation are to be stated in the proposal. The auditor or auditors proposed by the nomination committee must have participated in the audit committee's selection process if the company is obliged to have such a procedure.*

### **Valberedningens redogörelse för sitt arbete**

#### ***Account of the work of the nomination committee***

Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

*All members of the nomination committee, where possible, and as a minimum one of the members, shall be present at the annual general meeting.*

Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som ovan sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet enligt ovan om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

*The nomination committee shall at the annual general meeting, or other shareholders' meetings where an election is to be held, give an account of how it has conducted its work and explain its proposals against the background of what is provided about the composition of the board in accordance with the above. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement in accordance with above to strive for an equal gender distribution.*



## Arvoden och kostnader

### *Fees and Costs*

Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen. Bolaget ska bära alla skäligena kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

*The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the nomination committee. Where necessary, the nomination committee may engage external consultants to assist in finding candidates with the relevant experience, and the Company shall bear the costs for such consultants. The Company shall also provide the nomination committee with the human resources needed to support the nomination committee's work.*

\*\*\*\*

Stockholm i april/in April 2019

**LeoVegas AB (publ)**

Valberedningen/*the nomination committee*