

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 11 maj 2021 i LeoVegas AB (publ)

Bakgrund till förslaget

I enlighet med beslut vid årsstämman 2020 sammankallades i november 2020 en valberedning av styrelseordföranden Per Norman (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför LeoVegas AB (publ) årsstämma 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestod av Anders Fast, utsedd av Gustaf Hagman, Malcolm Lilliehöök, utsedd av Torsten Söderberg, Pontus Hagnö, utsedd av Pontus Hagnö, Robin Ramm-Ericson utsedd av Robin Ramm-Ericson och Per Norman, styrelseordförande. Valberedningen valde Anders Fast till sin ordförande. Valberedningens fem (förutom Per Norman som utsetts i egenskap av styrelseordförande) ledamöter har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2020 tillsammans företräder cirka 17 procent av rösterna i LeoVegas.

Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt 5 gånger vid personliga möten alternativt via telefon sedan den utsågs i november 2020. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. Vid sammanträdena 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. Synpunkter och förslag har inkommit från vissa aktieägare, vilka synpunkter och förslag har beaktats av valberedningen i dess arbete.

Valberedningens förslag beträffande styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter;
- att nuvarande styrelseledamöterna Anna Frick, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Per Norman, Fredrik Rūden, Torsten Söderberg och Héléne Westholm omväljs; och
- att Per Norman omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har tagit del av en utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ing ående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande. Ledamöternas engagemang har varit stort och n arvarofrekvensen 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, kommunikation 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.

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 behov av förnyelse och vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet konstateras att könsfördelningen är lika jämn som föregående år. Av valberedningen föreslagna ledamöter är det två som är kvinnor och fem män. Andelen kvinnor utgör därmed cirka 29 procent av styrelsen.

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

Valberedningens förslag till årsstämman 2021 avseende arvode innebär att arvodena för styrelseledamöterna, exklusive för utskottsarbete, ökas. Skälet till valberedningens förslag är att bolagets verksamhet växt under året, antalet genomförda möten och den höga förändringstakten/komplexiteten och vidare att det är viktigt att säkerställa en konkurrenskraftig ersättning för att kunna attrahera och behålla erforderlig kompetens.

Valberedningens fullständiga förslag och information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.lovegasgroup.com och i årsredovisningen för 2020.

Stockholm i april 2021
LeoVegas AB (publ)
Valberedningen