

Punkt 10-12: Valberedningens förslag till årsstämman 2026 i Asmodee Group AB (publ) samt motiverat yttrande

Enligt de principer för tillsättande av valberedning som fastställdes vid extra bolagsstämman 18 september 2024 i Asmodee Group AB (publ) ("Bolaget"), ska valberedningen bestå av representanter för Bolagets röstmässigt fyra största aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i november varje år, med styrelsens ordförande som adjungerad till valberedningen (vice ordförande har tagit denna roll under året). Valberedningen inför årsstämman 2026, har bestått av Per Fredriksson (utsedd av Lars Wingefors AB), Kristian Åkesson (utsedd av Carnegie Fonder), Joachim Spetz (utsedd av Robur Fonder) och Magnus Tell (utsedd av Alecta). Styrelsens vice ordförande, Kicki Wallje-Lund, har varit adjungerad till valberedningen. Per Fredriksson har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningens arbete

Inför årsstämman 2026 har valberedningen haft åtta protokollförda möten med löpande kontakt däremellan. Valberedningen har för sitt arbete granskat och beaktat den interna utvärderingen av det arbete som bedrivits av Bolagets styrelse, samt ordförandens uttalande om styrelsens arbete. Valberedningen har även granskat Bolagets strategier och intervjuat Bolagets revisor samt samtliga enskilda styrelseledamöter.

Valberedningen har i uppdrag att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämman, val av styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, val av revisorer samt styrelseordförandes och övriga styrelseledamöters arvodering, inklusive arvode för utskottsarbete samt arvode till Bolagets revisorer. Inför årsstämman 2026 har valberedningen enhälligt beslutat att lämna följande förslag.

Punkt 2: Förslag till val av stämмоordförande 2026

Valberedningen föreslår att Ian Gulam ska utses till ordförande för årsstämman 2026.

Punkt 10: Förslag till fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2026:

- Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
- Ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Förslag till fastställande av arvode till styrelsen och revisorer samt övrig ersättning

Valberedningen föreslår att styrelsens arvodering, exklusive ersättning för utskottsarbete, ska ökas och utgå med totalt 4 900 000 kronor (4 700 000 kronor). Arvode till styrelseordföranden ska utgå med 1 300 000 kronor (1 250 000 kronor) och 600,000 kronor (575 000 kronor) ska utgå till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Valberedningen föreslår att styrelsen utser en vice styrelseordförande. Om en vice styrelseordförande utses föreslår valberedningen att ersättning för sådant uppdrag ska uppgå till 1 200 000 kronor.

Valberedningen uppmuntrar styrelseledamöterna att äga aktier i Bolaget.

Därutöver föreslår valberedningen följande:

- arvode för arbete i revisions- och hållbarhetsutskottets ska utgå, med 300 000 kronor (260 000 kronor) till ordföranden i revisions- och hållbarhetsutskottets och 180 000 kronor (160 000 kronor) till varje övrig ledamot.
- arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 135 000 kronor (130 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 88 000 kronor (85 000 kronor) till varje övrig ledamot.
- ledamot som väljs av bolagsstämman och som är anställd av Bolaget eller erhåller konsultarvode från Bolaget ska inte erhålla någon ersättning enligt ovan så länge sådan ledamot är anställd eller erhåller sådant konsultarvode.

Motiverat yttrande över förslaget till arvodering

I sitt arbete med att fastställa och föreslå styrelsearvode har valberedningen genomfört en grundlig benchmark av ersättningsnivåer baserat på svenska och internationella jämlika bolag och sonderat med nuvarande samt potentiella kandidater.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Förslag till val av styrelse och revisorer och antagande av principer för valberedningen

- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stephane Carville, Linda Höljö, Jacob Jonmyren, Kicki Wallje-Lund, Eugene Evans och Lars Wingefors samt nyval av Anna Mossberg
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Lars Wingefors
- en rekommendation att styrelsen utser en vice styrelseordförande (nuvarande Kicki Wallje-Lund)

Information om den till nyval föreslagna ledamoten:

Anna Mossberg, född 1972

Utbildning/bakgrund: Anna Mossberg har en civilingenjörsutbildning från Luleå tekniska universitet, en MBA från Stanford University, USA samt en MBA från IE University, Spanien. Hon har tidigare haft flertalet ledande positioner inom internationella techbolag, t.ex. VD för Silo AI, Affärsområdeschef för Google, Senior Vice President för Deutsche Telekom, Vice President för Telia Carrier, m.m. Hon har en lång styrelsekarriär bakom sig och har bl.a. suttit i styrelserna för Volvo Cars, Marshall, Orkla, Schibsted etc.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Swedbank AB, Swisscom AG och Ringier AG.

Innehav i Bolaget: 657 aktier

Beroendeställning: Hon är att anse som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare¹, Bolaget och ledningen.

Information om samtliga de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, <https://corporate.asmodee.com/sv/corporate-governance#meetings>.

Motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen har vid beredning av sitt förslag till styrelse fokuserat på att bibehålla dess sammansättning och kompetens med särskilt fokus på styrelsens möjlighet att stötta Bolagets strategiska position och utveckling, internationella verksamhet, styrning och finansiella kontroller.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter, innebärande att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsfas och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning av bolagsstämmovalda styrelseledamöter som tillsammans uppvisar mångfald och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund samt sträva efter en jämn könsfördelning. 43 procent av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor.

Därutöver har valberedningen bedömt styrelseledamöternas oberoende. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som ställs i Koden. Valberedningen har vid beredningen av sitt förslag ansett att en majoritet av de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen samt att minst två av styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen även anses vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Vidare får högst en vald styrelseledamot vara medlem i bolagsledningen eller ett dotterbolag, i enlighet med punkten 4.3 i Koden.

Marc Nunes har avböjt omval. Han tackas för sitt bidrag till styrelsens arbete.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i Bolaget för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår följande justeringar till principerna för tillsättande av valberedningen:

- Ändringar har föreslagits för att tydliggöra att styrelsens vice ordförande får fullgöra de uppgifter som enligt Principerna ankommer på styrelsens ordförande.
- Därutöver har valberedningen föreslagit en ändring som förtydligar förfarandet för att ersätta en ledamot i valberedningen om den aktieägare som utsett ledamoten inte längre tillhör bolagets fyra största aktieägare sett till röstetal.