

Motiverat yttrande Kindred Group plc – Valberedningen för Årsstämman 2023

Kindred Group plcs Årsstämma kommer att hållas i Stockholm, torsdag den 20 april 2023.

Om valberedningen

Vid årsstämman den 13 maj 2022 beslutades att Valberedningen för Årsstämman 2023 ska bestå av inte mindre än fyra men inte fler än fem medlemmar. Valberedningens medlemmar ska representera alla aktieägare, och i slutet av augusti 2022 utsågs Valberedningen av de största aktieägare som uttryckt en vilja att delta i den. Om någon av dessa aktieägare utser Styrelseordföranden som medlem, ska valberedningen bestå av fem medlemmar. I annat fall ska Styrelseordföranden adjungeras till Valberedningen.

Valberedningen för Årsstämman 2023 består av **Keith Meister**, Corvex Management LP (ordförande), **Cédric Boireau**, Premier Investissement SAS, **Peter Lundkvist**, Tredje AP-fonden, **Anders Ström**, Veralda Investment Ltd, och **Evert Carlsson**, Styrelseordförande (adjungerad ledamot). De aktieägare som utser beredningens ledamöter representerar, per sista februari 2023, 23,7 procent av kapital och röster.

Valberedningens arbete

Det enda åtagande Valberedningen har, är att inkomma med förslag till årsstämman vad gäller val- och kompensationsrelaterade ämnen och, när tillämpligt, procedurfrågor för hur nästkommande års Valberedning ska utses. Valberedningens uppgift är att granska styrelsens struktur, storlek och sammansättning. I processen att utse styrelseledamöter och vid framläggandet av rekommendationerna till Årsstämman, vägleds Valberedningen av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har genomfört åtta protokollförda sammanträden, och den har genomfört intervjuer med samtliga nuvarande styrelseledamöter, ett stort antal högt kvalificerade möjliga kandidater samt även Kindreds koncernchef.

Information om hur Valberedningen kan kontaktas publicerades på Kindred Group plcs hemsida och återfanns även i delårsrapporterna för Q3 och Q4 2022.

Utvärdering av styrelsen

Valberedningen har granskat och övervägt styrelsens storlek och sammansättning, särskilt med hänseende till affärsmässighet och kompetens, branschkunskap och internationell erfarenhet, expertis och mångfald.

Valberedningens grundläggande utgångspunkt är att Kindred Group är en extremt data- och kunskapsdriven organisation, och att relevant erfarenhet från dessa områden och särskild förståelse för vad detta betyder för Kindred, är absolut nödvändig. Det är Valberedningens bestämda uppfattning att styrelsens sammansättning ska spegla dessa beskaenheter. För att kunna implementera Kindred Groups strategi i en mycket komplext och snabbväxande, internationellt reglerad miljö med fokus på hållbarhet och spelansvar, är olika bakgrunder och expertis som samstämmer med dessa krav nödvändiga.

Valberedningen är av uppfattningen att mångfald är viktigt vad gäller kön, kvalifikationer, branscherfarenhet och bakgrund för att uppnå en välfungerande styrelsesammansättning.

Valberedningens förslag

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning lämnar Valberedningen förslag vad gäller:

- Ordförande vid Årsstämma
- Styrelsesammansättning
- Styrelseordförande
- Ersättning till styrelseledamöter, uppdelad mellan ordförande och övriga ledamöter
- Ersättning för arbete i styrelsekommittéer
- Revisorer samt ersättning till revisorer

Ordförande för Årsstämman

Valberedningen kommer att offentliggöra sitt förslag till Ordförande för Årsstämman 2023 vid ett senare datum.

Styrelsens sammansättning

Att kontinuerligt utvärdera styrelsens arbete och anpassa dess sammansättning för att möta förändrade omständigheter, är en självklar ansats i en bransch som präglas av obeveklig och alltjämt stigande förändringstakt. Följaktligen drog Valberedningen redan i oktober 2022 i Motiverat yttrande till bolagets Extra årsstämma den 14 november 2022, att det var i Kindred Groups intresse att utvidga styrelsen med ytterligare en ledamot, från sju (7) till åtta (8), i syfte att reflektera den senaste tidens utveckling i bolagets ägarsammansättning, och vilken också skulle tillföra kunskap och erfarenhet från riktade strategiska investeringar och affärsmässighet kopplad till branschen.

I enlighet med detta anslag har Valberedningen beslutat att föreslå en sammansättning av styrelsen som den anser företer en optimal mix av kontinuitet, nya ledamöter som representerar större ägare, beprövade ledande befattningshavare från branschen, affärsfolk med expertis inom kapitalmarknader, fusioner och förvärv samt entreprenörskap. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har utmärkta förutsättningar att arbeta med koncernledningen och att tillvarata aktieägarnas intressen.

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av åtta (8) ledamöter utan suppleanter fram till årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar fram till årsstämman 2024:

Evert Carlsson

James H. Gemmel

Heidi Skogster

(Av de nuvarande styrelseledamöterna meddelade i december 2022 Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg och Fredrik Peyron, Valberedningen att de inte önskade stå till förfogande för eventuellt

omval vid årsstämman 2023. I mars 2023 meddelade även nuvarande styrelseledamoten Carl-Magnus Månsson, Valberedningen att han inte önskade stå till förfogande för eventuellt omval.)

Valberedningen föreslår val av följande nya medlemmar till styrelsen fram till årsstämman 2024:

Cédric Boireau

Jonas Jansson

Andy McCue

Martin Randel

Kenneth Shea

(Som medlem av Valberedningen har C. Boireau inte deltagit i överläggningarna och beslutet om sin egen nominering.)

De föreslagna ledamöterna har den erfarenhet och expertis som krävs för att fortsätta driva Kindred Groups strategi och för att tillförsäkra att Gruppen fortsatt kommer att prestera väl i sina nyckelmarknader. Den föreslagna styrelsesammansättningen speglar en god och relevant bredd av bransch erfarenhet och affärsmässighet med kvalifikationer inom för Kindred Group strategiskt viktiga områden såsom den globala spel- och underhållningsindustrin, kapitalmarknader, fusioner och förvärv, entreprenörskap, hållbarhet och spelansvar, regulatoriska frågor, digitalisering och datainhämtning, bolagsstyrning samt finansiell kontroll.

I enlighet med sin avsikt att över tid etablera en jämn könsfördelning och även hantera en lämplig rotation av styrelseledamöter, är Valberedningen medveten om den könsmässiga obalansen i sammansättningen av styrelsen, och Valberedningen kommer att fortsätta att leta efter lämpliga kvinnliga kandidater med sektorerfarenhet under kommande års valberedningsarbete.

Förslaget till styrelsesammansättning för Kindred Groups styrelse motsvarar kraven i Svensk kod för bolagsstyrning för oberoende styrelseledamöter. I sitt arbete har Valberedningen tillämpat Regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Ytterligare information om de styrelseledamöter vilka föreslås omväljas, finns på Kindred Groups hemsida: www.kindredgroup.com

Ytterligare information om de nya medlemmar till styrelsen som föreslås väljas, återfinns på det pressmeddelande av den 22 december 2022, då deras namn för första gången offentliggjordes: <https://www.kindredgroup.com/sv/media/pressmeddelanden/2022/kindrede-valberedning-foreslar-val-av-fem-nya-styrelseledamoter/>

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Evert Carlsson utses till Styrelseordförande.

Ersättningar för styrelse- och kommittéarbete

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt belopp om GBP 861 500 (2022: GBP 757 000) betalas i arvode till de vid årsstämman valda styrelseledamöterna, förutsatt att de inte är anställda av bolaget. Det sammanlagda beloppet förutsätter att alla tre styrelsekommittéer – Ersättningskommittén, USA-

kommittén och Granskningskommittén består av tre ledamöter vardera samt har en av sina ledamöter som ordförande.

Det föreslås att ett arvode om GBP 200 000 (2022: GBP 190 000) betalas till Styrelseordföranden.

Vidare föreslås det att ett arvode om GBP 66 000 (2022: GBP 63 000) betalas till varje övrig ledamot, och att ytterligare GBP 26 000 (2022: GBP 25 000) betalas i arvode för deltagande i Granskningskommittén och GBP 15 000 (2022: GBP 14 000) för deltagande Ersättningskommittén. Ytterligare GBP 10 500 (2022: GBP 10 000) ska betalas i arvode till vardera av ordförandena för de tre kommittéerna.

Valberedningen rekommenderar med eftertryck att styrelseledamöterna under sin uppdragsperiod förvärvar aktier i företaget till det fulla värdet av sina årliga ersättningar, efter nödvändiga avsättningar för taxering i sina respektive jurisdiktioner.

Härutöver är det Valberedningens otvetydiga uppfattning att Kindreds styrelse framöver också ska kunna erhålla ett arvode i form av aktier i företaget baserat på en incitamentsstruktur om ett högre arvode för de styrelseledamöter som väljer det alternativet, och att ett sådant aktie- eller optionsprogram ska läggas som förslag vid en kommande ordinarie eller extra årsstämma för företaget.

Riktlinjer för hur Valberedningen ska utses

Valberedningen föreslår att Årsstämman beslutar att Valberedningen ska fortsatt bestå av inte mindre än fyra, men inte fler än fem medlemmar.

Valberedningens medlemmar ska representera alla aktieägare och ska utses av de största aktieägare som uttryckt en vilja att delta i Valberedningen. Detta ska ske i slutet av augusti 2023. Om någon av dessa aktieägare utser Styrelseordföranden som medlem ska Valberedningen bestå av fem medlemmar. I annat fall ska Styrelseordföranden adjungeras till Valberedningen. Övriga medlemmar ska utses av vardera av de största aktieägarna som uttryckt villighet att delta i Valberedningen, inom en vecka efter att de har tillfrågats. Vid utseendet av en medlem till Valberedningen ska det anges vilken aktieägare som utsett medlemmen ifråga. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse medlem till Valberedningen ska denna rättighet övergå till nästföljande största aktieägare som inte redan har utsett medlem till Valberedningen.

Valberedningens medlemmar ska utse kommitténs ordförande bland sig själva. Styrelseordföranden ska inte också vara ordförande i Valberedningen. Namnen på Valberedningens medlemmar ska meddelas senast i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

Skulle ägandet av bolaget förändras, efter det att Valberedningen offentliggjorts men före utgången av fjärde kvartalet 2023, i sådan omfattning att Valberedningens medlemmar inte längre återspeglar aktieägarstrukturen enligt ovan, och att Valberedningen anser det lämpligt, ska den medlem av Valberedningen som representerar aktieägaren med lägst antal aktier i bolaget avgå från kommittén och aktieägaren som har blivit den största aktieägaren i bolaget ska, i ordningsföljd motsvarande dennes aktieinnehav i bolaget, erbjudas rätten att utse medlem i Valberedningen. Mindre förändringar i ägandet i bolaget ska inte tas i beaktande.

Aktieägare som har utsett medlem i Valberedningen har rätt att avsätta denna medlem och utse ny medlem.

Om en medlem av Valberedningen lämnar sitt uppdrag i förtid och Valberedningen anser det lämpligt, ska ny medlem utses av den aktieägare som utsåg den avgående medlemmen eller, om ägandet i bolaget har förändrats, av den aktieägare som vid denna tidpunkt har det största innehavet i bolaget.

Ersättning ska inte utgå till Valberedningens medlemmar. Emellertid ska Valberedningen ha rätt att kontraktera externa tjänster från experter eller konsulter och säkra att dessa ersätts av Kindred Group.

Revisorer och ersättning till dessa

Under 2016 genomförde Granskningskommittén tillsammans med den finansiella ledningen för Kindred Group en omfattande upphandling gällande utseendet av externa revisorer. Baserad på denna upphandling utsågs PricewaterhouseCoopers till revisorer.

Valberedningen föreslår, baserad på Granskningskommitténs rekommendation, att PricewaterhouseCoopers omväljs som revisorer för bolaget för 2023, och att ersättningen till revisorerna betalas i enlighet med vedertagna principer.

I mars månad 2023

Valberedningen för Årsstämman 2023 Kindred Group plc

Keith Meister, Cédric Boireau, Peter Lundkvist, Anders Ström