

**Punkterna 1, 8-10 och 11: Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman den 21 juni 2023 i Enad Global 7 AB (publ)**

***Items 1, 8-10 and 11: The Nomination Committee's full proposal and motivated opinion for the annual general meeting on 21 June 2023 of Enad Global 7 AB (publ)***

---

**Bakgrund till förslaget**

***Background to the proposal***

I enlighet med beslut vid årsstämman 2022 om instruktion för valberedningen sammankallades en valberedning av styrelseordföranden Jason Epstein (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför årsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("**Bolaget**") den 21 juni 2023.

*In accordance with the resolution of the annual general meeting 2022 regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened by the chairman of the board Jason Epstein (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for the annual general meeting in Enad Global 7 AB (publ) (the "**Company**") on 21 June 2023.*

Valberedningen i Bolaget har bestått av Georgy Chumbridze, utsedd av Settecento Ltd, Johan Wester, utsedd av Dan Sten Olsson med familj och stiftelse samt styrelseordföranden Jason Epstein. Johan Wester är valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter (förutom Jason Epstein som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av oktober 2022 tillsammans företrädde cirka 35 procent av rösterna i Bolaget. Remco Westerman, utsedd av Media and Games Invest, avgick den 13 mars 2023, efter vilket valberedningen bestod av tre ledamöter.

*The nomination committee in the Company has comprised of Georgy Chumbridze, appointed by Settecento Ltd, Johan Wester, appointed by Dan Sten Olsson along with his family and foundation, and the chairman of the board Jason Epstein. Johan Wester is the chairman of the nomination committee. The members of the nomination committee (except Jason Epstein who has been appointed in his capacity of chairman of the board) have been appointed by shareholders that as of the end of October 2022 jointly represent approximately 35 percent of the total votes in the Company. Remco Westerman, appointed by Media and Games Invest, resigned on 13 March 2023, following which the committee consisted of three members.*

**Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

***Item 1: Opening of the meeting and election of chairman of the meeting***

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv på Baker McKenzie till ordförande eller, vid förhinder, den han anvisar.

*The Nomination Committee proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, Baker McKenzie, is appointed as chairman of the annual general meeting or, in his absence, the person appointed by him.*

**Punkterna 8-10: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer, fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer samt Val av styrelse, styrelseledamöter och revisor.**

***Items 8-10: Determining the number of directors and auditors, determination the fees for the board of directors and the auditors and election of board of directors, chairman of the board and auditors***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of six (6) directors without deputies. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one (1) registered audit firm.*

Valberedningen föreslår att arvudet ska utgå till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter 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:*

250 000 kronor till vardera av de föreslagna ledamöterna som inte är anställda inom Bolaget och 600 000 kronor föreslås utgå till styrelsens ordförande, förutsatt att denna inte är anställd av Bolaget. *SEK 250,000 for each of the non-employed directors and SEK 600,000 to the chairman provided that the chairman is not an employee.*

Vidare föreslår valberedningen att ersättning till utskotten ska betalas till ledamöterna och ordförande i utskotten enligt nedan:

*It is further proposed that the remuneration for committee shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

Arvode om 100 000 kronor utgår till ordförande och 75 000 kronor till vardera av de andra ledamöterna i revisionsutskottet och 75 000 kronor utgår till ordförande och 50 000 utgår till vardera av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

*SEK 100,000 to the chairman and SEK 75,000 to the other members of the audit committee and SEK 75,000 to the chairman and SEK 50,000 to the rest of the remuneration committee.*

Efter rekommendation från Bolagets ersättningsutskott vill valberedningen informera aktieägare att styrelsen kan komma att besluta - med iakttagande av jävsregler - att under tiden fram till nästa årsstämma uppdra åt enskilda ledamöter att arbeta specifikt med utvecklingen av Bolagets verksamhets- och bolagsstyrningsfunktioner, för arbete utanför det ordinarie styrelsearbetet, inom bland annat ledarskap, ekonomi, regelefterlevnad, spelutveckling och IT. För sådant arbete utgår konsultarvode utöver de av årsstämman beslutade styrelsearvoden. Ersättningen för sådana tjänster överstiger inte gällande tröskelvärden för krav på bolagsstämmas godkännande enligt 16 a kap. aktiebolagslagen.

*Upon recommendation from the board of directors' remuneration committee, the Nomination Committee wishes to inform the shareholders that the board may decide - subject to observance of the conflict of interest rules - in the period up to the next Annual General Meeting to assign individual members to work specifically on the development of the Company's operational and corporate governance functions, for work outside the ordinary board work, in areas such as leadership, finance, compliance, game development, and IT, among others. For such work, consulting fees will be paid in addition to the board fees resolved by the Annual General Meeting. Remuneration for such services will not exceed applicable thresholds for requirements of a general meeting's approval pursuant to Ch. 16 a of the Swedish Companies Act.*

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 Jason Epstein, Gunnar Lind och Marie-Louise Gefwert samt nyval av Ben Braun, Ji Ham och Ron Moravek som styrelseledamöter. Alexander Albedj och Shum Singh har avböjt omval. Det föreslås även att Jason Epstein omväljs som styrelseordförande.

*The nomination committee proposes the re-election of current directors Jason Epstein, Gunnar Lind and Marie-Louise Gefwert, and the election of Ben Braun, Ji Ham and Ron Moravek as new directors. Alexander Albedj and Shum Singh have declined re-election. It is also proposed to re-elect Jason Epstein as chairman of the board.*

Valberedningen föreslår, efter rekommendation från Bolagets revisionsutskott, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

*The nomination committee proposes, after recommendation from the audit committee, that the registered audit company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) is elected as the Company's auditor with the authorised auditor Niklas Renström as the auditor-in-charge.*

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna  
Further information regarding the new proposed directors

**Namn/Name:** Ben Braun

**Utbildning och bakgrund**

***Education and background***

Master i företagsekonomi från Amos Tuck School of Business vid Dartmouth College och kandidatexamen i företagsekonomi från James Madison University  
*Master of Business Administration from Amos Tuck School of Business at Dartmouth College and Bachelor of Business Administration from James Madison University*

**Nuvarande uppdrag**

***Current assignments***

Managing partner på LionTree LLC  
*Managing Partner at LionTree LLC*

**Tidigare uppdrag**

***Previous assignments***

Verkställande direktör på Merrill Lynch  
*Managing Director at Merrill Lynch*

Associate på European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)  
*Associate at European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)*

**Födelseår**

***Year of birth***

1970

**Nationalitet**

***Nationality***

USA  
*United States*

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person**

***Direct or related person ownership in the Company***

Inga  
*None*

**Oberoende**

***Independence***

Ben Braun kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*Ben Braun can be considered independent to the Company, the management of the Company and the Company's major shareholders.*

**Namn/Name:** Ji Ham

**Utbildning och bakgrund**

***Education and background***

Kandidatexamen från University of California, Los Angeles  
*Bachelor of Arts from the University of California, Los Angeles*

**Nuvarande uppdrag*****Current assignments***

Tillförordnad verkställande direktör för Enad Global 7 AB sedan 2021  
*Acting CEO at Enad Global 7 AB since 2021*

Verkställande direktör för Daybreak Game Company LLC sedan 2015  
*CEO of Daybreak Game Company LLC since 2015*

**Tidigare uppdrag*****Previous assignments***

Investment banking på CIBC Oppenheimer  
*Investment banking at CIBC Oppenheimer*

Hudson Capital Advisors (investmentbank)  
*Hudson Capital Advisors (investment banking)*

CNP (private equity)  
*CNP (private equity)*

**Födelseår*****Year of birth***

1976

**Nationalitet*****Nationality***

USA  
*United States*

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

Innehär 2 018 472 aktier i Bolaget, vilket motsvarar 2,28 % av utestående aktier  
*Holds 2,018,472 shares in the Company, representing 2.28% of outstanding shares*

**Oberoende*****Independence***

Ji Ham kan inte anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.  
*Ji Ham cannot be considered independent to the Company and the management of the Company.*

**Namn/Name:** Ron Moravek

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

Kandidatexamen från Wilfrid Laurier University, Kanada  
*Bachelor of Arts from Wilfrid Laurier University, Canada*

**Nuvarande uppdrag*****Current assignments***

Senior rådgivare och vice verkställande direktör för affärs- och företagsutveckling på Heavy Iron Studios, Inc.  
*Senior Advisor and Vice President for the Business and Corporate Development on Heavy Iron Studios, Inc.*

Medgrundare och investerare i SportNinja Inc.  
*Co-Founder and Investor on SportNinja Inc.*

**Tidigare uppdrag*****Previous assignments***

Senior rådgivare för utveckling av nya spel tillväxtmarknader på Nexon  
*Senior advisor - New Games and Emerging Markets at Nexon*

Vice VD för produktion och på THQ

*Executive Vice President Production and General Manager at THQ*

VD och COO på Electric Arts Vancouver Studio

*Vice President and COO of Electric Arts Vancouver Studio*

COO och medgrundare i Relic Entertainment

*COO and Co-Founder of Relic Entertainment*

**Födelseår*****Year of birth***

1965

**Nationalitet*****Nationality***

USA

*United States*

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

Inga

*None*

**Oberoende*****Independence***

Ron Moravek kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*Ron Moravek can be considered independent to the Company, the management of the Company and the Company's major shareholders.*

**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 Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av de föreslagna ledamöterna kan Ji Ham anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. 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 Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). With respect to the proposed members of the board, Ji Ham may be considered dependent in relation to the Company and the management of the Company. The other proposed directors are considered independent to the Company, the management of the Company and the Company's major shareholders.*

**Valberedningens motivering till förslaget angående styrelsesammansättning*****The nomination committee's reasoned opinion regarding the board composition proposal***

Det är valberedningens ambition att på sikt få till stånd en jämnare könsfördelning i styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed 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. Av valberedningens föreslagna ledamöter är en kvinna och fem män. Andelen kvinnor utgör därmed ca 16,7 procent. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlighet.

*On a long-term basis, the nomination committee strives to achieve an equal distribution of women and men of the board of directors. In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. The proposal from the nomination committee comprises of one woman and five men. The proportion of women thereby is approximately 16.7 percent. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for greater diversity and equal gender distribution.*

Mer information om den de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.enadglobal7.com](http://www.enadglobal7.com) och i årsredovisningen.

*Further information regarding the for re-election proposed directors is available at the Company's website [www.enadglobal7.com](http://www.enadglobal7.com) and in the annual report.*

## **Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen**

### ***Item 11: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee***

- Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas för att gälla tills vidare (principerna är i huvudsak oförändrade från föregående årsstämma):
- *The nomination committee propose that the following principles for the nomination committee are adopted until further notice (the principles are mainly unchanged from the last annual general meeting):*

#### **1. Valberedningens uppgift**

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

- 1.1 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 annual, and as applicable extra, 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 årsstämma,
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen,
- arvode och annan ersättning 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 to each director;*
- *fees to members of committees within the board;*
- *election and remuneration of the Company auditor; and*

○ *principles for the nomination committee.*

- 1.2 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.

*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.*

- 1.3 Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.

*The nomination committee shall give proposal regarding election of and remuneration to the auditor.*

- 1.4 Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägars intressen.

*Regardless of how they have been appointed, the members of the nomination committee are to promote the interests of all shareholders of the Company.*

## **2. Ledamöter av valberedningen**

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

- 2.1 Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre 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 tre 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 tre ledamöter.

*The nomination committee shall consist of four members, of whom three shall be nominated by the Company's three largest shareholders by voting power and the fourth 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 three owner-registered largest shareholders, by voting power, according to the share register maintained 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 three 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 three members.*

- 2.2 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.

*Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder by voting power.*

- 2.3 Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare

avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre 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 tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

*If a member nominated by a shareholder, during the year ceases to be one of the Company's three largest shareholders by voting powers, the member nominated by such shareholder shall resign from the nomination committee. Instead, a new shareholder among the three 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 three months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.*

- 2.4 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.3, 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 item 2.3, the shareholder who nominated 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.*

### **3. Uppgift om valberedningens ledamöter**

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

- 3.1 Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, 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 of whom they have been nominated, are published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting.*

- 3.2 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.*

- 3.3 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

*A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.*

### **4. Förslag till valberedningen**

#### ***Proposals to the nomination committee***

- 4.1 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 will be announced on the Company's website.*

- 4.2 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.*

## **5. Förslag av valberedningen** ***Proposals by the nomination committee***

- 5.1 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 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.*

- 5.2 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.*

- 5.3 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. 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. 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.*

- 5.4 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.*

## **6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete** *Account of the work of the nomination committee*

- 6.1 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.*
- 6.2 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 5.1 sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 5.1 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 5.1. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement in 5.1 to strive for an equal gender distribution.*

## **7. Arvoden och kostnader** *Fees and Costs*

- 7.1 Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.  
*No fee shall be payable by the Company to any member of the nomination committee.*
- 7.2 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.*

## 8.     **Sekretess** *Confidentiality*

- 8.1     En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfårit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.  
*A member of the nomination committee may not unduly reveal to anyone what he/she has learned during the discharge of his/her assignment as a nomination committee member. The duty of confidentiality applies to oral as well as written information and applies also after the assignment has terminated.*
- 8.2     En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.  
*A nomination committee member shall store all confidential materials that he/she receives by reason of the nomination committee assignment in a manner so that the materials are not accessible to third parties. After the assignment has terminated, a nomination committee member shall hand over to the chairman of the board all confidential materials that the nomination committee member has received in his/her capacity as nomination committee member and still has in his/her possession, including any copies of the materials, to the extent reasonably possible taking into account inter alia technical aspects.*
- 8.3     Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.  
*The chairman of the nomination committee may make public statements about the work of the nomination committee. No other nomination committee member may make statements to the press or otherwise make public statements regarding the Company and the Company group unless the chairman of the board has given permission thereto.*

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om nuvarande styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida [www.enadglobal7.com](http://www.enadglobal7.com).

*The nomination committee's full proposals and further information regarding the current directors is available at the Company's website [www.enadglobal7.com](http://www.enadglobal7.com).*

\* \* \* \* \*

Stockholm i maj 2023 / *Stockholm in May 2023*

**Enad Global 7 AB (publ)**

Valberedningen / *the nomination committee*