

## **Valberedningens förslag till beslut vid Adventure Box Technology AB:s (publ) årsstämma den 20 maj 2021**

Valberedningen består inför årsstämman 2021 av Jonas Nordström, representerande Cléo Hayes-McCoy, Peter Lönnqvist, representerande Theodor Jeansson, och Hans Ternbrant, representerande Christopher Kingdon. Jonas Nordström är valberedningens ordförande. Valberedningen föreslår följande:

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att Örjan Frid väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 75 000 kronor vardera. Arvodet är oförändrat sedan föregående år.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 9 – Val av styrelseledamöter samt av revisor**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Christopher Kingdon, Staffan Eklöv, Christine Rankin, Claes Kalborg och Jason Williams samt nyval av Rikard Herlitz. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Örjan Frid omväljs till styrelsens ordförande.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mattias Kjellman kommer att utses till huvudansvarig revisor.

## ***Valberedningens förslag till nyval***

### **Rikard Herlitz**

**Född:** 1976

**Utbildning:** Matematik, Stockholms universitet

**Övriga pågående uppdrag:** Engineering Director, Google

**Tidigare uppdrag de senaste fem åren:** CTO Mojang AB (Minecraft), Grundare och CTO Goo Technologies, Grundare och CTO Ardor Labs AB, Senior Developer Excsoft AB, Senior Developer jMonkeyEngine, Software Engineer NCsoft, Lead Developer Jadestone Group AB, Developer Idol FX AB, Developer Hidden Dinosaur AB, Developer Television & Wireless AB, Developer Excsoft AB.

**Övrig relevant erfarenhet:** Mycket erfaren utvecklingschef och programmerare. Besitter gedigen erfarenhet från dataspelsbranschen via till exempel positionen som CTO för Mojang AB, bolaget som skapade Minecraft, som ligger mycket nära Adventure Box som produkt. Har ett mycket starkt nätverk bland annat inom Microsoft, och numer även inom Google som Director of Engineering för videokonferenstjänsten Google Meet, med ansvar för ca 200 programmerare.

**Aktieinnehav i bolaget: 0**

**Optionsinnehav i bolaget: 0**

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja**

**Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja**

---

Stockholm i april 2021

**Valberedningen för Adventure Box Technology AB (publ)**