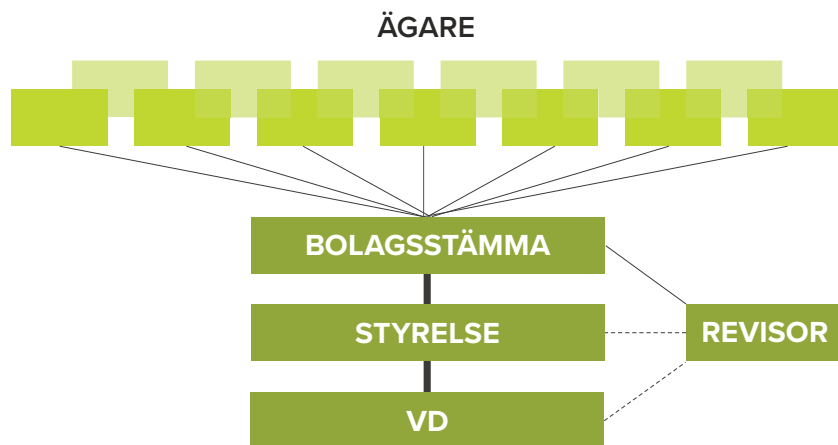


# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Paradox Interactive AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag där bolagsstyrningen i Bolaget utgår från svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Inför Noteringen på First North Premier har bolagsstyrningen i bolaget anpassats till Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Nasdaq First North Premier är inte en reglerad marknad varför Bolaget frivilligt åtagit sig att tillämpa Koden. Bolag måste inte följa alla regler i koden, utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som bedöms passa bättre för Bolagets omständigheter, förutsatt att eventuella avvikelser redovisas och att den alternativa lösningen beskrivs och orsakerna förklaras (följ eller förklara-principer) i bolagsstyrningsrapporten. Paradox Interactive AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på First North Premier. Rapporten ingår i förvaltningsberättelsen och har granskats av bolagets revisor. Granskningen rapporteras i revisionsberättelsen på sidan 62-63.

## BOLAGSSTYRNINGSMODELL



### Viktiga externa regelverk

- Svensk aktiebolagslag
- Redovisningslagstiftning, Bokföringslagen och Årsredovisningslagen

- Nasdaq First North Nordic – Rulebook
- Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

### Viktiga interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Insiderpolicy
- Kommunikationspolicy
- IT-policy
- Finanspolicy

### Grunderna för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Paradox Interactive handlar om att säkerställa att Bolaget sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Detta görs genom att ha en effektiv organisationsstruktur, god internkontroll och riskhantering, samt en korrekt och transparent intern och extern rapportering.

### AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Aktiekapitalet i Paradox Interactive AB (publ) består av ett och samma aktieslag. Totalt antal aktier uppgår till 105 600 000 aktier där en aktie motsvarar en röst vid omröstning på bolagsstämma. Antalet aktieägare uppgick till 11 684 st per den 31 december 2016. Största ägare vid utgången av 2016 var Westerinvest AB (Fredrik Wester) med 33,4 procent av aktiekapitalet, Investment AB Spiltan med 30,5 procent samt Lerit Förvaltning AB (Peter Lindell) med 10,9 procent.

### BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sitt inflytande i företaget. Bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Tid och ort för årsstämma offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Varje aktieägare har också, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämma om en begäran om detta ges in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan fram-



ställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Stämmans beslut fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vissa beslut, till exempel ändring av bolagsordningen kräver emellertid kvalificerat majoritet.

#### På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hölls den 22 mars i Stockholm. På stämman var 100 % procent av rösterna och således samma andel av aktierna presenterade. Styrelse och ledning var närvarande vid stämman. I huvudsak fattades följande beslut:

Håkan Sjunnesson valdes till ordförande vid stämman. Balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen fastställdes. Utdelning till aktieägarna om 670 kronor per aktie beslutades. Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade att styrelsearvodet skall vara 180 000kr/år till ledamöter ej verksamma i bolaget och 360 000kr/år till ordförande. Stämman beslutade att välja om Håkan Sjunnesson som ordförande; Fredrik Wester, Peter Lindell, Ebba Ljungerud som ledamöter; samt

Susana Meza Graham som suppleant. Till ny ledamot valdes Cecilia Beck-Friis och till ny styrelsesuppleant valdes Lars Klingstedt. Per H Börjesson har av sagt sig uppdraget som suppleant och Lars Klingstedt har avböjt uppdraget som styrelseledamot. Beslut om principer för valberedningen fastställdes.

#### Extra bolagsstämma 2016

Extra bolagsstämma hölls den 22 februari 2016 i Stockholm. Beslut fattades om notering av Bolaget på Nasdaq First North. Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Beslut fattades att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades att genomföra en uppdelning av aktier 1000:1 i enlighet med styrelsens förslag.

#### Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 äger rum den 5 maj 15:00 och Västgötagatan 5 i Stockholm. Kallelse till stämman kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats [www.paradoxinteractive.com](http://www.paradoxinteractive.com) tillsammans med samtliga erforderliga dokument inför årsstämman.

#### Närvaro på årsstämman

| År   | % av röster | % av kapital |
|------|-------------|--------------|
| 2016 | 100         | 100          |
| 2015 | 100         | 100          |
| 2014 | 100         | 100          |
| 2013 | 100         | 100          |
| 2012 | 100         | 100          |

#### VALBEREDNING

Årsstämman beslutar om hur valberedningen ska utses. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2016 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Valberedning har också möjlighet att utse ytterligare en ledamot för att representera de mindre aktieägarna. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är



slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.

### Valberedning inför årsstämman 2017

Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande till föreslagen styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter offentliggörs i anslutning till kallelsen till årsstämman.

### Valberedningens ledamöter

- Per Håkan Börjesson, ordförande (utsedd av Investment AB Spiltan)
- Fredrik Wester, CEO (utsedd av Westerinvest AB)
- Christoffer Häggblom (utsedd av Lerit Förvaltning AB)
- Håkan Sjunnesson (styrelsens ordförande)

Valberedningens sammansättning uppfyller inte kodens krav på oberoende ledamöter enligt punkt 2.3. Fredrik Wester, CEO, är medlem i valberedningen vilket också är en avvikelse enligt punkt 2.3. Då bolaget har en snäv ägarkrets bestående framförallt av Investment AB Spiltan och Westerinvest AB (Fredrik Wester) har det ansetts rimligt att dessa ägare ska vara medlemmar i valberedningen.

### STYRELSEN

Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman och Bolagets högsta verkställande organ.

### Styrelsens uppgifter

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Paradox finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen VD. Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

### Styrelsens storlek och sammansättning

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst tre och högst sex ledamöter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen har sedan årsstämman 2016 bestått av fem stämموالدا ordinarie ledamöter, med två suppleanter. Att utse styrelsesuppleanter är en avvikelse från Svensk Kod för bolagsstyrning punkt 4.2. Bolaget har historiskt haft en till två styrelsesuppleanter då man bedömt att det av praktiska skäl varit motiverat. I styrelsen ingår två kvinnor och tre män. Sedan årsstämman 2016 består styrelsen av följande stämموالدا ledamöter; ordföranden Håkan Sjunnesson, Fredrik Wester, Peter Lindell, Ebba Ljungerud och Cecilia Beck-Friis. Susana Meza Graham och Lars Klingstedt är suppleanter. Styrelsesammansättningen har under året uppfyllt kodens krav avseende oberoende ledamöter. Det betyder att majoriteten av de stämموالدا styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Majoriteten av styrelseledamöterna är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

### Styrelseledamots uppdrag

- Styrelseledamöterna skall ge styrelseuppdraget tillräckligt med tid och omsorg.
- Ledamöterna skall självständigt bedöma de ärenden som styrelsen har att beakta och presentera åsikter och ta ställningstaganden som uppstår därtill. Varje styrelseledamot ska agera oberoende och med integritet och till förmån både för bolaget och aktieägarna.
- Ledamöterna skall begära ytterligare information som anses vara nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.
- Styrelseledamöterna skall erhålla sådan information om verksamheten i Paradox och koncernen, dess organisation, marknaden etc. som krävs för uppdraget.
- Nya styrelseledamöter skall delta i den introduktion och vidareutbildning som krävs samt som ordföranden och styrelseledamöterna ömsesidigt bedömer tillräcklig.

### Styrelseordförande

Ordförande i styrelsen utses av årsstämman. Ordförandens uppgift är att organisera och leda styrelsens arbete så att det bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Håkan Sjunnesson utsågs på årsstämman 2016 till styrelsens ordförande.

### Styrelsens arbetsformer

Styrelsens arbete regleras vidare av den skriftliga arbetsordning som styrelsen årligen ser över och fastställer på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet. Styrelsen ska vidare tillse att Bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tydlig. Styrelsen är även ansvarig för fastställande av erforderliga riktlinjer samt andra policydokument, till exempel kommunikationspolicy och insiderpolicy.

### Styrelsens arbete 2016

Styrelsens arbetsordning beskriver bland annat vilka punkter som ska återfinnas på agendan vid varje styrelsemöte, konstituerande styrelsemöte, samt vilka punkter som ska återfinnas på ett eller flera av styrelsemötena under året. Under 2016 har styrelsen hållit 9 sammanträden varav ett konstituerande, och fyra för fastställande av delårsrapporter eller bokslutskommuniké. De ordinarie styrelsemötena innehåller i regel information från VD, inkluderande information kopplad till den operativa ställningen samt väsentliga händelser för koncernen, samt finansiella rapporter för perioden. Viktiga punkter på styrelsemöten under 2016 har varit frågor gällande börsnotering, investeringar, strategier, delårsrapporter och årsredovisningar, utdelningsförslag, mm.

Svensk kod för bolagsstyrning pt 7.6 anger att styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt granskas i av bolagets revisor. Då bolaget börsnoterades i maj 2016 valde bolaget att låta revisorn granska det första kvartalets rapport, och således har halvårs- eller niomånadersrapporten inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

| Närvaro 2016                           | Styrelsemöten | Revisionsutskott | Ersättningsutskott |
|--|---------------|------------------|--------------------|
| Styrelsens ordförande Håkan Sjunnesson | 9 av 9        | 0 av 0*          | 0 av 0*            |
| Cecilia Beck-Friis                     | 7 av 9        | 0 av 0*          | 0 av 0*            |
| Peter Lindell                          | 9 av 9        | 0 av 0*          | 0 av 0*            |
| Ebba Ljungerud                         | 8 av 9        | 0 av 0*          | 0 av 0*            |
| Fredrik Wester                         | 9 av 9        | –                | –                  |

### Styrelsens sammanställning samt närvaro under 2016

\*Revisionsutskott och ersättningsutskott har inte sammanträtt under räkenskapsåret 2016 då dessa utskotts möten äger rum efter årsskiftet, och bolaget noterades den 31 maj 2016.

### Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Styrelsen ska årligen utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Resultatet av utvärderingen ska redovisas för valberedningen. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskild behandla denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara.

### Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare och annan ersättning till stämmevalda ledamöter, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman. På årsstämman den 22 mars 2016 beslutades att ersättningen till envar av de stämmevalda styrelseledamöterna ska uppgå till 180 000 kronor och till 360 000 kronor utgår till styrelseordförande.

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som ledamöter i styrelsen.

### Styrelsesammanträden 2016

22 februari 2016 – ordinarie möte  
Godkännande av delårsrapport.

20 april 2016 – ordinarie möte  
Godkännande av delårsrapport.

20 april 2016 – konstituerande möte  
Godkännande av policys, riktlinjer och instruktioner. Medlemmar till styrelsens utskott utsedda.

28 april 2016 – per capsulam  
Godkännande av prospekt.

1 juni 2016 – ordinarie möte  
Genomgång fasta punkter.

24 augusti 2016 – per capsulam  
Godkännande av delårsrapport.

5 september 2016 – ordinarie möte  
Genomgång fasta punkter.

11 november 2016 – ordinarie möte  
Godkännande av delårsrapport.

9 december 2016 – ordinarie möte  
Genomgång fasta punkter.

### STYRELSENS UTSKOTT

#### Revisionsutskott

Styrelsen har den 20 april 2016 i samband med konstituerande styrelsemöte tillsatt ett revisionsutskott som ska bestå av samtliga medlemmar i Styrelsen. Utskottet ansvarar för bland annat att övervaka Bolagets finansiella rapportering och bereder styrelsens arbete med kvalitetssäkringen av densamma, övervaka Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen samt fastställa riktlinjer för upphandling av tilläggstjänster från Bolagets revisor. Dessutom ska utskottet biträda valberedningen vid upprättande av förslag till beslut om revisorsval samt arvodering av revisorsinsatsen samt fortlöpande träffa Bolagets revisor. Revisionsutskottets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen tillsammans med muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande.



### Ersättningsutskott

Styrelsen har den 20 april 2016 i samband med konstituerande styrelsemöte tillsatt ett ersättningsutskott som ska bestå av samtliga medlemmar i Styrelsen som inte arbetar operativt i Bolaget. Utskottets uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Vidare ska utskottet följa och utvärdera pågående och under innevarande år avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om. Ersättningsutskottets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen tillsammans med muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande.

### REVISION

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget utse en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2016 utsågs Stefan Hultstrand till huvudansvarig revisor med Nilla Rocknö som suppleant.

### VD OCH KONCERNLEDNING

VD utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Paradox finansiella ställning. VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Paradox verksamhet, omsättningens storlek, Bolagets resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, viktiga affärshändelser samt andra omständigheter som inte kan antas vara av oväsentlig betydelse för Bolagets aktieägare att styrelsen känner till (till exempel väsentliga tvister, uppsägning av avtal som är viktiga för Paradox).

### Viktiga ärenden som avhandlats av verkställande direktören och koncernledningen under 2016 var bland annat:

Under året har verkställande direktören och koncernledningen bland annat presenterat delårsrapporter på återkommande basis, presenterat förslag till investeringar i nya spelprojekt, presenterat status avseende pågående spelutveckling, samt förslag till godkännande av spelprojektens olika faser.

### ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Till VD och övriga ledande befattningshavare utgår en marknadsmässig månadslön samt sedvanliga anställningsförmåner. Rörlig ersättning utgår till samtliga fastan-

ställda, med undantag för VD, enligt ett vinstdelningsprogram beslutad av Styrelsen den 20 april 2016.

### Vinstdelningsprogram

Samtliga tillsvidareanställda och visstidsanställda med en anställning om minst tre månader äger rätt att delta i Bolagets vinstdelningsprogram. Villkoren innebär att personalen erhåller 5 procent av resultatet före vinstdelning, bokslutsdispositioner och skatt (EBPAT) samt ytterligare 5 procent av EBPAT som överstiger 10 procents vinstmarginal.

### Riktlinjer antagna av årsstämman 2016

Enligt svensk kod för bolagsstyrning punkt 9.1 ska styrelsen följa och utvärdera de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om. Detta har inte gjorts på årsstämman 2016 då bolaget vid tidpunkten ännu inte var noterat och således inte hade börjat tillämpa Koden. Istället fattades beslut gällande rörlig ersättning på styrelsemöte 20 april 2016 enligt ovan avsnitt om Vinstdelningsprogram.

### Riktlinjer beslutade av styrelsen och föreslagna till årsstämman 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Till VD utgår enligt eget önskemål ersättning om 1 kr per verksamhetsår. För övriga ledande befattningshavare utgår en marknadsmässig månadslön samt sedvanliga anställningsförmåner. Ledande befattningshavare, med undantag för VD, ingår i det gemensamma vinstdelningsprogrammet för samtliga fastanställda beslutat av Styrelsen. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till ledande befattningshavare, med undantag av verkställande direktören, ska vara marknadsmässig.

Både Paradox och VD ska iakttä sex månaders uppsägningstid. VD äger inte rätt till något avgångsvederlag. Paradox ska iakttä uppsägningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd. Ledande befattningshavare ska iakttä samma uppsägningstid, dock längst 3 månader. Övriga ledande befattningshavare är därutöver inte berättigade till någon ersättning i anslutning till att deras anställning avslutas. Övriga anställda ledande befattningshavare har sedvanliga anställningsvillkor.

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.



## STYRELSE

### Håkan Sjunnesson

**Befattning:**

Styrelseordförande, invald i styrelsen 2010.

**Födelseår:** 1956**Utbildning:**

Civilekonom Handelshögskolan Stockholm

**Erfarenhet:** Investment Manager Investment AB Spiltan, Managing Partner Nordic Countries Monitor Group, Vice president & Country Manager Gemini Consulting, Manager Accenture.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Coolstuff AB, Qvalia Group AB, Emerse Sverige AB, Dilligår AB, Aktivbo AB och StoreVision Group AB. Styrelseledamot i Dalex i Stockholm AB och Dikeshäxan AB.

**Aktieinnehav:** 4 000 000 aktier – genom bolag  
**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anställd i Investment AB Spiltan.

### Peter Lindell

**Befattning:**

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2014.

**Födelseår:** 1954**Utbildning:** Masterexamen i Industrial Engineering and Management, Linköpings tekniska högskola.

**Erfarenhet:** Stort antal uppdrag i Rite Internet Ventures Holding AB och i bolag vilka Rite Internet Ventures Holding av AB investerat.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Frank Dandy AB, Rite Internet Ventures Holding AB, Acervo AB och Rite Ventures Förvaltning AB. Styrelseledamot i Lednil AB, Packfront Software Solutions AB, StoreVision Group AB, Cidro Holding AB, Berinor B.V. och Good Sports AB. Styrelsesuppleant i Aktiebolaget Baccarat, Livsstil & Hälsa E. Norén AB, Rite Ventures Finland AB och Smart Grid Control Sweden AB.

**Aktieinnehav:** 11 550 000 aktier – genom bolag.  
**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ägare av Lerit Förvaltning AB.

### Ebba Ljungerud

**Befattning:**

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2014.

**Födelseår:** 1972**Utbildning:** Civilekonom, Lunds Universitet.

**Erfarenhet:** Mångsidig erfarenhet av konsumentnära branscher som försäkring, media och e-Commerce. De senaste sju åren har hon arbetat för Kindred Group PLC (tidigare Unibet Group PLC) i olika ledande befattningar. Hennes nuvarande roll är Chief Commercial Officer för gruppen.

**Andra uppdrag:** -**Aktieinnehav:** 12 200 aktier – direkt ägande**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

### Fredrik Wester

**Befattning:** Styrelseledamot och verkställande direktör, invald i styrelsen 2010.**Födelseår:** 1974**Utbildning:** Studerat International Business vid Göteborgs Universitet.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Sahara Silversmycken AB samt styrelseordförande tillika verkställande direktör i WesterInvest AB. Styrelseledamot i Star Lake Holding AB, Whitewolf Publishing AB samt styrelseledamot tillika verkställande direktör i Paradox Development Studio AB, och Paradox North AB.

**Aktieinnehav:** 35 235 937 aktier – genom bolag.  
**Oberoende:** Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

### Cecilia Beck-Friis

**Befattning:**

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2016.

**Födelseår:** 1973**Utbildning:** Handelshögskolan IFL Executive education, Berghs school of communication

**Erfarenhet:** Vice verkställande direktör TV4-gruppen, och andra uppdrag inom Bonnier-koncernen.

**Andra uppdrag:** Grundare och verkställande direktör i Ravyr AB. Styrelseledamot i Net Insight AB och Acando AB.

**Aktieinnehav:** 5 000 aktier – direkt ägande.**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

## LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

### Fredrik Wester

Vänligen se beskrivning i avsnittet Styrelse.

### Susana Meza Graham

**Befattning:** Styrelsesuppleant och Chief Operating Officer, COO. Invald i styrelsen 2010, COO sedan 2014.**Födelseår:** 1976**Utbildning:** Fil.kand i marknadsföring, Stockholms universitet.

**Erfarenhet:** Mer än 10 års erfarenhet av marknadsföring och spelbranschen. Tidigare erfarenhet som CMO, EVP publishing samt PR Manager på Paradox.

**Andra uppdrag:** Styrelseledamot i Spelplan-ASGD AB, Meza-Graham AB.

**Aktieinnehav:** 1 223 000 aktier – genom bolag

### John Hargelid

**Befattning:** Chief Information Officer, CIO sedan 2014.**Födelseår:** 1981**Utbildning:** Civilingenjör medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, 2005.

**Erfarenhet:** Chief Innovation Officer Paradox Interactive, 10 års erfarenhet från ledande roller på Paradox Interactive, Accenture, Wooga & EA Dice. Började sin karriär i branschen med att leda spelutvecklingstävlingen Swedish Game Awards.

**Andra uppdrag:** Bolagsman i Percantor Handelsbolag.

**Aktieinnehav:** 321 337 aktier – direkt ägande

### Shams Jorjani

**Befattning:** Vice President Business Development sedan 2012**Födelseår:** 1983**Utbildning:** Studerat till Högskoleingenjör Mediateknik Kungliga Tekniska Högskolan 2005- 2008.

**Erfarenhet:** Producent, Business Developer, Vice President Products Paradox Interactive.

**Andra uppdrag:** Styrelsesuppleant i Paula Kaplan AB. Bolagsman i Omnigenus Scientific Services Handelsbolag.

**Aktieinnehav:** 510 000 aktier – direkt ägande

### Mattias Lilja

**Befattning:**

Executive Vice President of Studios sedan 2015.

**Födelseår:** 1972**Utbildning:** Examen i sjukgymnastik, Uppsala Universitet 1997

**Erfarenhet:** Utvecklingssekreterare Barnpsykiatri Uppsala, Producer Paradox Interactive, Executive Vice President of Studios Paradox Interactive.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Cassius Creative AB och Nya Järningen AB.

**Aktieinnehav:** 93 000 aktier – direkt ägande

### Daniela Sjunnesson

**Befattning:** Chief Marketing Officer sedan 2016.**Födelseår:** 1985**Utbildning:** Civilekonom, Stockholms Universitet 2011.

**Erfarenhet:** Vice President Marketing, Marketing Manager Paradox Interactive.

**Andra uppdrag:** -**Aktieinnehav:** 150 000 aktier – direkt ägande

### Johan Sjöberg

**Befattning:** Chief Product Officer sedan 2013.**Födelseår:** 1974**Utbildning:** Fil.kand i praktisk filosof, Stockholms universitet 1996.

**Erfarenhet:** Mer än 20 års erfarenhet från spelbranschen. Vice President Business Development på Digital Development Management, Inc, Studio Manager på Pixel Tales AB, och Author and Game Designer på Target Games AB.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Pixel tales AB och My Left Head Entertainment AB. Styrelseledamot i Star Stable Entertainment AB.

**Aktieinnehav:** 120 000 aktier – direkt ägande

### Andras Vajlok

**Befattning:** Chief Financial Officer, CFO sedan 2011.**Födelseår:** 1971**Utbildning:** Fil.kand, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 1996.

**Erfarenhet:** Nasdaq OMX Stockholm AB, Manpower AB.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Silfverlok Invest AB, Styrelseledamot i Struktonit AB. Styrelsesuppleant i Paradox Development Studio AB, Paradox North AB, White Wolf Publishing AB.

**Aktieinnehav:** 1 450 000 aktier – genom bolag

## INTERN KONTROLL

Bolaget har inte inrättat någon särskild funktion för intern revision utan uppgiften fullgörs av styrelsen. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Paradox organisation, rutiner och åtgärder. Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att Bolagets och Koncernens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av Bolagets policies, principer och instruktioner. Därutöver sker en övervakning av skyddet av Bolagets tillgångar samt att Bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning i implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker.

### Information och kommunikation

Bolaget följer en framtagen policy avseende intern och extern kommunikation, fastställd på konstituerande styrelsemöte 20 april 2016. Policies och riktlinjer anses viktiga för att säkerställa en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Finansiell kommunikation sker genom; Årsredovisningen, delårsrapporter, pressmeddelanden, samt på Bolagets hemsida [www.paradoxinteractive.com](http://www.paradoxinteractive.com).