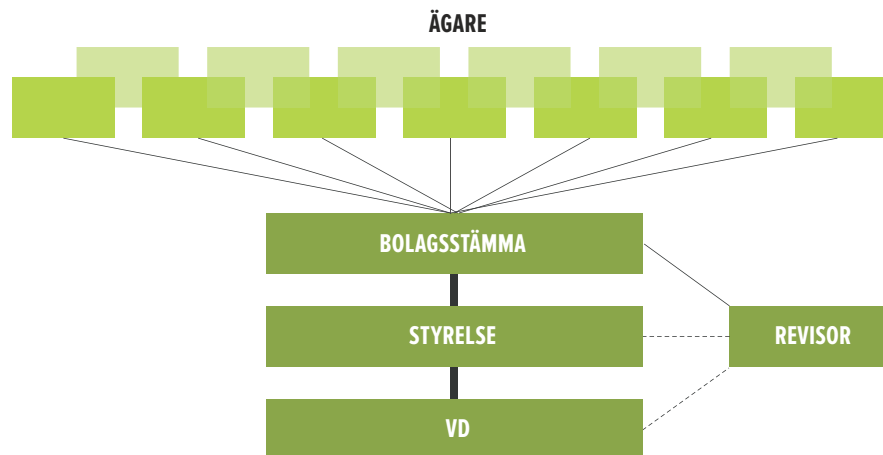


BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING

Paradox Interactive AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag där bolagsstyrningen i Bolaget utgår från svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Nasdaq First North Premier där bolaget är noterat är inte en reglerad marknad men kräver att bolag tillämpar 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. Rapporten ingår i förvaltningsberättelsen och har granskats av bolagets revisor. Granskningen rapporteras i revisionsberättelsen på sidan 67.

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
- Övriga policies, riktlinjer och manualer

GRUNDERNA FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen i Paradox 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 bolagsstämman. Antalet aktieägare uppgick till 14 745 st per den 31 december 2018. Största ägare vid utgången av 2018 var Westerinvest AB (Fredrik Wester) med 33,4 procent av aktiekapitalet, Investment AB Spiltan med 22,0 procent samt Lerit Förvaltning AB (Peter Lindell) med 9,6 procent. Aktieägare är de som ytterst fattar beslut om företagets styrning genom att vid bolagsstämman fastställa bolagsordningen, vilken anger inriktningen för verksamheten, samt utser styrelse och styrelsens ordförande, vars uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Paradox angelägenheter.

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 årsstämman offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Varje aktieägare har också, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämman 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 framställning 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 kvalificerad 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, revisorsarvodet.
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 2018

Årsstämman 2018 hölls den 18 maj i Stockholm. På stämman var 67 % 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 1 krona per aktie beslutades. Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen för att möjliggöra att styrelsen kan bestå av högst åtta ledamöter istället för tidigare sex, samt att styrelseledamöternas mandattid inte ska regleras i bolagsordningen. Stämman beslutade ändå att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits ska höjas som marknadsanpassning till 500 000 kronor/år till ordförande och 250 000 kronor/år till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna. Stämman beslutade att välja Håkan Sjunnesson som ordförande för tiden till och med den 31 juli 2018. Från och med 1 augusti 2018 till tiden intill nästa årsstämma valdes Fredrik Wester som ordförande och Håkan Sjunnesson som vice ordförande; Ebba Ljungerud valdes till styrelseledamot för tiden intill 31 juli 2018; Cecilia Beck-Friis, Peter Ingman och Josephine Salenstedt valdes som ledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Beslut om principer för valberedningen fastställdes. Stämman beslutade att välja Grant Thornton, med huvudansvarig revisorn Erik Uhlén, som revisor för bolaget.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning motsvarande högst 10% av aktiekapitalet.

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda - Teckningsoptions-

program 2018/2021. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionsprogrammet ökar antalet aktier i bolaget med 0,33%.

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman 2019 äger rum den 17 maj kl. 13:00 på Biograf Victoria i Stockholm. Kallelse till stämman kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.paradoxinteractive.com tillsammans med samtliga erforderliga dokument inför årsstämman.

Närvaro på årsstämman

År	% av röster	% av kapital
2018	67	67
2017	67	67
2016	100	100
2015	100	100
2014	100	100
2013	100	100

Valberedning

Årsstämman beslutar om hur valberedningen ska utses. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2018 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 2019

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)
- Andras Vajlok (utsedd av Westerinvest AB)
- Peter Lindell (utsedd av Lerit Förvaltning AB)
- Fredrik Wester (styrelsens ordförande)

Valberedningens sammansättning uppfyller inte kodens krav på oberoende ledamöter enligt punkt 2.3. Andras Vajlok, tidigare CFO, samt Fredrik Wester är medlem i valberedningen vilket anses vara en avvikelse enligt punkt 2.3. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt punkt 2.3. Då bolaget har en snäv ägarkrets bestående framförallt av Westerinvest AB (Fredrik Wester) och Investment AB Spiltan 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 åtta 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 2018 bestått av sex stämموالدا ordinarie ledamöter. Från och med 1 augusti 2018 har styrelsen bestått av fem ordinarie stämموالدا ledamöter, varav två kvinnor och tre män. Sedan årsstämman 2018 består styrelsen av följande stämموالدا ledamöter; ordförande för tiden till och med den 31 juli 2018 valdes Håkan Sjunnesson, från och med 1 augusti 2018 till tiden intill nästa årsstämma valdes Fredrik Wester som ordförande, Håkan Sjunnesson, Peter Ingman, Josephine Salenstedt och Cecilia Beck-Friis som ordinarie ledamöter. Ebba Ljungerud avgick som styrelseledamot och valdes till verkställande direktör den 1 augusti 2018. Styrelsens sammansättningen 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, varav två även är 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 2018 till styrelsens ordförande för tiden till och med 31 juli 2018. Från och med den 1 augusti 2018 till tiden intill nästa årsstämma valdes Fredrik Wester till ordförande och Håkan Sjunnesson till vice 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 2018

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 2018 har styrelsen hållit tretton 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, väsentliga händelser för koncernen samt finansiella rapporter för perioden. Viktiga punkter på styrelsemötena under 2018 har varit frågor gällande investeringar, strategier, förvärv, delårsrapporter och årsredovisningar, utdelningsförslag, mm.

Styrelsens sammanställning samt närvaro under 2018

Närvaro	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Fredrik Wester, ordf	13 av 13	1 av 1	-
Håkan Sjunnesson	13 av 13	1 av 1	1 av 1
Cecilia Beck-Friis	12 av 13	1 av 1	1 av 1
Ebba Ljungerud, t.o.m. 31 juli 2018	13 av 13	1 av 1	1 av 1
Josephine Salenstedt, fr.o.m. 18 maj 2018	10 av 13	-	-
Peter Ingman, fr.o.m. 18 maj 2018	10 av 13	-	-
Peter Lindell, t.o.m. 18 maj 2018	3 av 13	1 av 1	1 av 1

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 annan ersättning till stämмоvalda ledamöter, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman. På årsstämman den 18 maj 2018 beslutades att ersättningen till envar av de stämмоvalda styrelseledamöterna ska uppgå till 250 000 kronor och 500 000 kronor utgår till styrelseordförande. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som ledamöter i styrelsen.

Styrelsesammanträden 2018

12 februari 2018 – ordinarie möte
Genomgång fasta punkter. Godkännande av delårsrapport. Genomgång av Ersättningsutskottet och Revisionsutskottet.

26 mars 2018 – ordinarie möte
Genomgång fasta punkter. Godkännande av årsredovisning

17 maj 2018 – ordinarie möte
Godkännande av delårsrapport.

18 maj 2018 – konstituerande möte
Godkännande av policys, riktlinjer och instruktioner.

19 juni 2018 – ordinarie möte
Genomgång och godkännande av optionsprogram.

27 juni 2018 – ordinarie möte
Genomgång fasta punkter.

28 juni 2018 – ordinarie möte
Genomgång och tilldelning av teckningsoptioner.

13 augusti 2018 – ordinarie möte
Genomgång fasta punkter. Godkännande av delårsrapport.

6 september 2018 – ordinarie möte
Genomgång fasta punkter.

23 oktober 2018 – ordinarie möte
Genomgång fasta punkter.

12 november 2018 – ordinarie möte
Godkännande av delårsrapport.

23 november 2018 – ordinarie möte
Genomgång fasta punkter.

19 december 2018 – ordinarie möte
Genomgång fasta punkter.

STYRELSENS UTSKOTT**Revisionsutskott**

Styrelsen har i samband med konstituerande styrelsemötet 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 i samband med konstituerande styrelsemötet 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 2018 utsågs Grant Thornton som revisor med Erik Uhlén som huvudansvarig revisor.

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 creditsituation, 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 2018 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

Riktlinjer antagna av årsstämman 2018

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Till VD och övriga ledande befattningshavare utgår en marknadsmässig månadslön, en rörlig prestationsbaserad lön som mäts och utbetalas på årsbasis samt sedvanliga anställningsförmåner. Prestationsbaserade lönen ska vara maximerad till totalt tre månadslöner och ska baseras på faktiska utfall i förhållande till uppsatta finansiella och operativa mål. Rörlig ersättning utgår till samtliga fastanställda enligt ett vinstdelningsprogram beslutat av årsstämman den 18 maj 2018.

Inför 2018 beslutades ett införande av ett teckningsoptionsprogram för bolagets anställda.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till samtliga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Både Paradox Interactive och VD ska iakttä sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner, avseende den fasta månadslönen. För övriga ledande befattningshavare ska Paradox Interactive iakttä uppsägningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd och den anställde 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.

Riktlinjer beslutade av styrelsen och föreslagna till årsstämman 2019

För årsstämman 2019 har styrelsen föreslagit samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föregående år.



STYRELSE

Fredrik Wester

Befattning: Styrelseordförande, invald i styrelsen 2010. Tillträdde som styrelseordförande 1 augusti 2018.

Födelseår: 1974

Utbildning: Internationella Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 1993-1998, International Business Studies vid Hokkaido Tokai Daigaku, Sapporo, Japan 1997-98.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Sahara Silversmycken samt styrelseordförande tillika verkställande direktör i WesterInvest, styrelseordförande i Kichi Invest. Styrelseledamot i Epidemic Sound och Asedo.

Aktieinnehav: 35 235 937 aktier – genom bolag.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Josephine Salenstedt

Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2018.

Födelseår: 1984

Utbildning: Handelshögskolan Stockholm.

Erfarenhet: Över 10 års erfarenhet av investeringar och aktivt ägande i teknologi- och e-handelsbolag.

Andra uppdrag: Partner Rite Ventures, Styrelseordförande Söder Sportfiske AB, Styrelseledamot Skincity Sweden AB samt Doro AB

Aktieinnehav: Inget ägande. Indirekt ägande genom Lerit Förvaltning AB. Lerit Förvaltning AB äger 10 119 532 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Håkan Sjunnesson

Befattning: Styrelseledamot, 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, Aktivbo AB, Styrelseledamot i Dalex i Stockholm AB, NuvoAir AB, Novoaim AB, Lovelli AB, Annidélin AB och StoreVision Group AB.

Aktieinnehav: 3 595 454 aktier – genom bolag

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Anställd i Investment AB Spiltan.

Peter Ingman

Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2018.

Född: 1968

Utbildning: Handelshögskolan Stockholm.

Erfarenhet: Styrelseledamot i Founders Alliance. Grundare och VD av Spray Interactive och Mynewsdesk AB

Andra uppdrag: VD i ToBePublished AB, Ågare av Firesoul AB. Ängelinvesterare i flertalet tillväxtbolag i tidiga skeden som Zenia, Musqot, NeueLabs, Beatly, Baton Rouge, Arantus och ProSk8.

Aktieinnehav: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Cecilia Beck-Friis

Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2016.

Född: 1973

Utbildning: Duke University, Bonnier Executive Management Program, Handelshögskolan Stockholm, IFL Executive Education.

Erfarenhet: Fd Vice VD TV4, CDO Bonnier broadcasting, VD Rayvr.

Andra uppdrag: VD Hemnet.

Aktieinnehav: 5 000 aktier – direkt ägande.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ebba Ljungerud

Befattning: Tidigare styrelseledamot och nuvarande verkställande direktör, invald i styrelsen 2014. Tillträdde som VD i augusti 2018 och därmed avgick som styrelseledamot.

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.

Aktieinnehav: 13 400 aktier, 50 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Alexander Bricca

Befattning: Chief Financial Officer, CFO sedan 2018.

Född: 1976

Utbildning: Business Law Master's Degree and Business Administration Bachelor's Degree, Linköping University, 2000.

Erfarenhet: CFO Viaplay AB, CFO Voddler Group AB, Investment Manager Deseven Capital AB, affärsjurist Bricca affärsjuridik AB, bolagsjurist ECI Net AB.

Aktieinnehav: 25 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

John Hargelid

Befattning: Chief Information Officer, CIO sedan 2014, lämnade bolaget i mars 2019.

Född: 1981

Utbildning: Civilingenjör medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, 2005.

Erfarenhet: Startade på produkt/förlagsverksamheten 2012, och gick senare in i ledningen med ansvar för att bygga upp teknik- och analysverksamheterna. 12+ års erfarenhet från ledande roller på Paradox Interactive, Accenture, Wooga & EA Dice, med fokus på digital direktförsäljning och användarcentrerade tjänster.

Andra uppdrag: -

Aktieinnehav: 141 337 aktier, 1 000 teckningsoptioner – direkt ägande

Mattias Lilja

Befattning: Chief Production Officer sedan januari 2018.

Född: 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: 68 000 aktier, 1 000 teckningsoptioner – direkt ägande.

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 policys, 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 5 maj 2017. Policys 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.