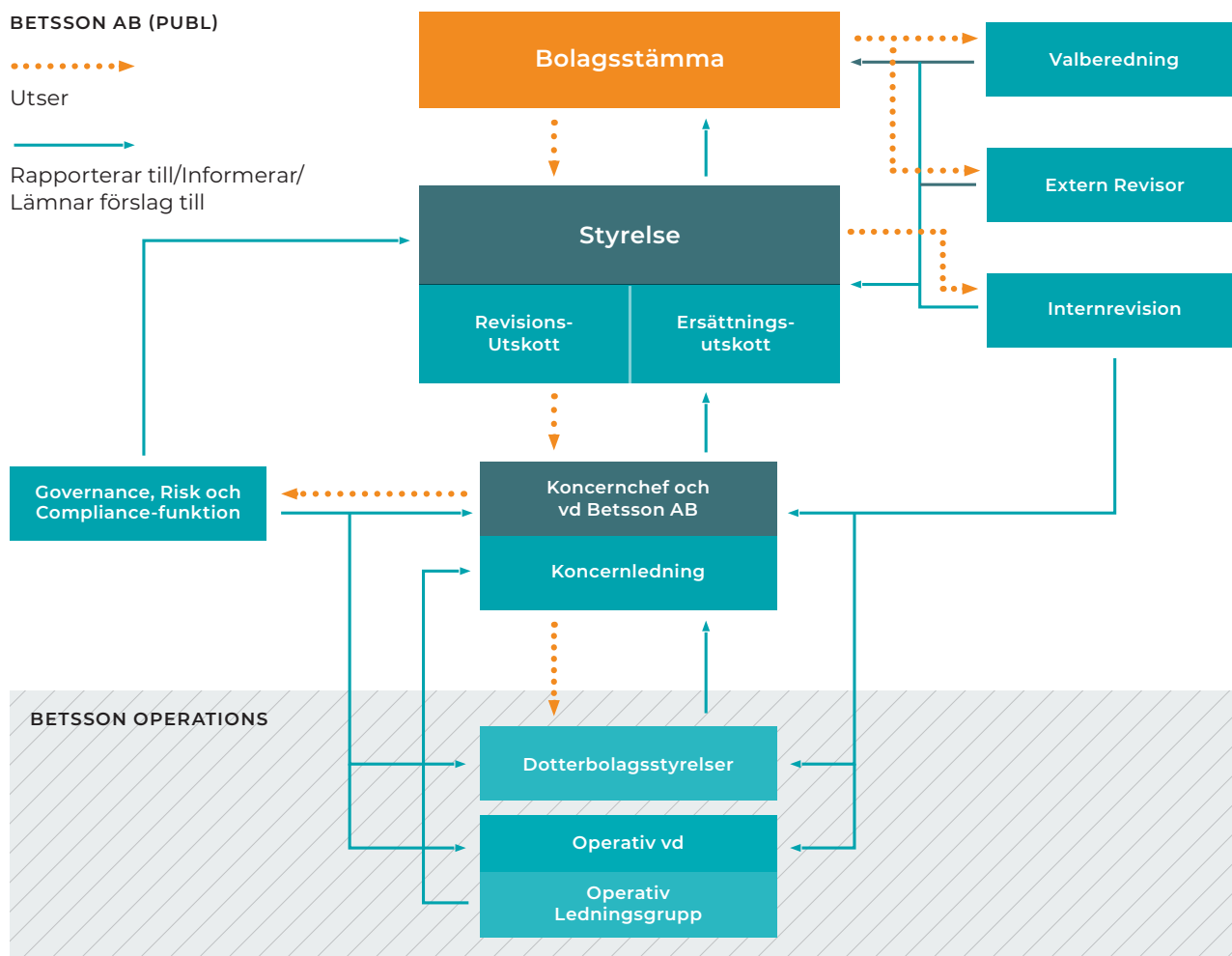


Bolagsstyrningsrapport

"Med över sex decenniers branscherfarenhet och en stark satsning på ny teknik och digital innovation så står Betsson stadigt med ett ben i historien och ett ben i framtiden. Sedan starten har varje steg i bolagets utveckling präglats av en sund bolagsstyrning, långsiktigt värdeskapande och hållbar tillväxt. Tillsammans med fokus på ansvarsfullt spelande och regelefterlevnad banar Betsson väg för nästa generations spelupplevelser."

– Johan Lundberg, Styrelseordförande



Externa regelverk

- Aktiebolagslagen
- Årsredovisningslagen och internationella redovisningsstandarder
- Marknadsmisbruksförordningen (MAR) och nationell kompletterande lagstiftning
- Nasdaqs regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Andra tillämpliga lagar, förordningar och regelverk

Interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Uppförandekod
- Policyer och andra interna styrdokument

Bolagsstyrning i Betsson

Betsson AB (publ) lämnar här sin Bolagsstyrningsrapport för 2024. Som ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm tillämpar Betsson AB, utöver de regler som följer av lag eller annan författning, Nasdaqs regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden är ett regelverk med utgångspunkt i självreglering och bygger på principen "följ eller förklara". Bolaget tillämpar Koden utan avvikelse. Vidare styrs bolaget genom dess bolagsordning, interna regelverk, policyer, instruktioner och andra styrdokument som antas eller godkänns av relevant bolagsorgan. Bolaget har under räkenskapsåret inte begått några överträdelser av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter eller i övrigt varit föremål för överträdelse av god sed på aktiemarknaden.

Bolagsstyrningsrapporten utgör en del av förvaltningsberättelsen och är granskad av bolagets revisorer.

Aktien

Betsson har varit ett noterat bolag sedan 1996, och sedan 2000 på Stockholmsbörsen. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap, med kortnamnet BETS B. De två röstmässigt största ägarna som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga utgivna aktier i bolaget var vid årsskiftet Hamberg Förvaltning AB med 18,7 procent av utestående röster och 3,6 procent av totalt kapital, Knutsson Holdings AB med 12,3 procent av utestående röster och 4,6 procent av totalt kapital.

Bolagsordning

I bolagets bolagsordning fastslås bland annat vilken verksamhet bolaget ska bedriva, det lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt hur aktier får emitteras.

Det finns inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet, rösträtt eller i rätten att delta i årsstämman. Vidare finns det inga bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter.

För gällande bolagsordning, se bolagets webbplats (www.betssonab.com).

Bolagsstämma

Aktieägarna utövar sitt inflytande över Betsson AB på bolagsstämman som även är bolagets högsta beslutande organ. Förutom vad som följer av lag beträffande aktieägares rätt att delta vid bolagsstämman krävs enligt Betsson AB:s bolagsordning föransmälan till bolagsstämman inom viss i kallelsen angiven tid, varvid i förekommande fall även ska anmälas om aktieägaren avser att ha med sig biträde. Enligt bolagsordningen medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B eller C en röst vid omröstning på bolagsstämman. Bolagets eget innehav av aktier representeras inte vid stämmor och är inte föremål för vinstutdelning.

På bolagets webbplats finns dokument samt protokoll från tidigare års bolagsstämmor.

Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 i Betsson AB ägde rum den 7 maj. Aktieägare kunde närvara personligen vid stämman eller utöva sin rösträtt genom ombud, alternativt poströsta i förväg med stöd av föreskrifterna i bolagsordningen. Totalt deltog 316 aktieägare personligen, genom ombud eller poströstning, vilka tillsammans representerade 57,6 % av det totala antalet röster och 38,8 % av antalet aktier i bolaget.

Årsstämman 2024 beslutade bland annat om följande:

- Fastställande av resultat- och balansräkning
- Godkännande av ersättningsrapporten
- Vinstdisposition
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- Val av styrelseledamöter
- Val av revisor
- Antagande av ny instruktion för valberedningen
- Antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Inrättande av långsiktigt, prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare
- Godkännande av två separata automatiska inlösenförfaranden
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets aktier av serie B
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning
- Antagande av ny bolagsordning

Protokollet från årsstämman återfinns på bolagets webbplats.

Årsstämma 2025

Betsson AB:s årsstämma 2025 hålls torsdagen den 8 maj på Helio GT30 Grev Turegatan 30, Stockholm. För mer information om årsstämman 2025 hänvisas till bolagets webbplats (www.betssonab.com).

Valberedning

I enlighet med valberedningens instruktion, som antogs vid årsstämman 2024, ska Betsson AB:s valberedning bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget per den 31 augusti som önskar utse en ledamot. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara del av valberedningens arbete.

Betssons valberedning inför årsstämman 2025 består av följande ledamöter:

- Jenny Rosberg, utsedd av Hamberg Förvaltning AB
- Ingela Kling, utsedd av familjen Kling
- Mats Axell, utsedd av Knutsson Holdings AB
- Valberedningen ska, bland annat, bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och val av övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för sammansättning av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens sammansättning uppfyller Kodens krav avseende oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen tillämpar och följer Kodens 4.1 som mångfaldspolicy i sitt framtagande av förslag till styrelse. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, präglat av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Som underlag för sitt förslag inför årsstämman 2025 gör valberedningen en bedömning av om styrelsens sammansättning är ändamålsenlig. Bedömningen görs utifrån den årliga utvärderingen av intervjuer med styrelseledamöterna och tillämpning av Kodens.

Instruktionen för valberedningen och kontaktuppgifter till valberedningen finns på bolagets webbplats.

Styrelseledamöter	Johan Lundberg	Pontus Lindwall	Louise Nylén	Peter Hamberg	Eva de Falck	Eva Leach	Tristan Sjöberg
Styrelse	Styrelse-ordförande	Styrelse-ledamot	Styrelse-ledamot	Styrelse-ledamot	Styrelse-ledamot	Styrelse-ledamot	Styrelse-ledamot
Ersättningsutskott	Ordförande för ersättningsutskottet			Ledamot i ersättningsutskottet		Ledamot i ersättningsutskottet	
Revisionsutskott	Ledamot i revisionsutskottet		Ledamot i revisionsutskottet		Ordförande för revisionsutskottet		
Styrelsearvode (kEUR)	87 kEUR		43 kEUR	43 kEUR	43 kEUR	43 kEUR	43 kEUR
Utskottsarvode	16 kEUR		6 kEUR	5 kEUR	12 kEUR	5 kEUR	
Oberoende i förhållande till bolaget	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Oberoende i förhållande till huvudägarna	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej
Innehav i Betsson	20 000 B-aktier	915 000 A-aktier, 965 000 B-aktier, 2 MEUR i obligationen 2023/2026 2 MEUR i obligationen 2024/2027	4 005 B-aktier	5 098 500 A-aktier 889 000 B-aktier	1 335 B-aktier	2 000 B-aktier	3 010 000 A-aktier 3 840 000 B-aktier 0,5 MEUR i obligationen 2023/2026 0,6 MEUR i obligationen 2024/2027
Närvaro vid styrelsemöten	13 av 13	12 av 13	13 av 13	13 av 13	13 av 13	13 av 13	13 av 13
Närvaro vid möten i revisionsutskottet	5 av 6		6 av 6		6 av 6		
Närvaro vid möten i ersättningsutskottet	2 av 2			2 av 2		2 av 2	

Innehav per 2024-12-31, inkluderar innehav via bolag och närstående personer.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsens ledamöter väljs årligen av den ordinarie bolagsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Betsson AB:s styrelse består av sju ledamöter utan suppleanter; Eva de Falck, Peter Hamberg, Eva Leach, Pontus Lindwall, Johan Lundberg, Louise Nylén och Tristan Sjöberg. Johan Lundberg är styrelsens ordförande. Verkställande direktör Pontus Lindwall är den enda styrelseledamoten som är anställd i bolaget.

Andelen kvinnor i styrelsen är 43 procent.

Styrelsen presenteras på sidorna 58–59.

Utöver verkställande direktören, som även är styrelseledamot, deltar CFO som föredragande på samtliga styrelsemöten. Även andra medarbetare deltar från tid till annan på styrelsemötena såsom föredragande av särskilda frågor eller som sekreterare.

Styrelsens oberoende

Styrelsesammansättningen i bolaget uppfyller kraven i Kodens avseende oberoende ledamöter. Antalet stämموالدا styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget uppgår till sex personer (86 procent) och antalet stämموالدا styrelseledamöter som är oberoende av bolagets större ägare uppgår till fyra personer (57 procent).

Styrelsemöten och styrelsens fokus under 2024

Under 2024 höll styrelsen 13 protokollförda styrelsemöten. Frånvaron var cirka 1 procent under årets styrelsemöten. Vid mötena behandlas bland annat verkställande direktörens genomgång av verksamhetens utveckling, aktuella frågor kring den övergripande strategin, viktiga händelser och avtal ur ett riskperspektiv, potentiella förvärvs- och finansieringsfrågor samt den legala utvecklingen i för Betsson relevanta rättsområden och marknader. Styrelsen har under året ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska överväganden kring bolagets inriktning och framtid, verksamhetens geografiska diversifiering och expanderingsinklusive M&A, utvärdering och uppföljning av bolagets dotterbolag och delägda bolag, kassaflöde och kapitalanskaffning samt sedvanliga finansiella frågor och kostnadskontroll.

Information till styrelsen

Styrelsens arbete följer en plan som ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information för en effektiv uppföljning av verksamhetens utveckling och ett adekvat beslutsfattande. Styrelsen erhåller varje månad en detaljerad rapport där verkställande direktören beskriver utvecklingen av koncernens verksamhet. Vidare får styrelsen vid varje styrelsemöte en uppdatering om aktuella ämnen från verkställande direktör och CFO. Utöver detta rapporterar bolagets revisorer sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna styrning och kontroll till styrelsen.

Intern kontroll- och riskhantering

Styrelsen använder sig av besluts- och arbetsordningar samt instruktioner för sitt, ersättningsutskottets, revisionsutskottets och den verkställande direktörens arbete i syfte att uppnå en effektiv styrning, kontroll och hantering av verksamhetens risker. Betsson tillämpar en vedertagen riskhanteringsmodell med tre försvarslinjer. Modellen utgår från en uppdelning av ansvar för den operationella riskhanteringen (första försvarslinjen), ansvar för strategisk övervakning och uppföljning av risker (andra försvarslinjen) samt ansvar för internrevision (tredje försvarslinjen). GRC-funktionen i den andra försvarslinjen samordnar även arbetet med riskhantering mellan första och tredje linjen. De tre försvarslinjerna och mer information om riskhantering finns beskrivna i riskavsnittet i års- och hållbarhetsredovisningen.

Revisionsutskottet har det förberedande ansvaret inom styrelsen att säkerställa att de fastlagda principerna för den interna kontrollen efterlevs. Verkställande direktören och CFO ansvarar löpande för att lämpliga åtgärder vidtas för att bibehålla en god styrning och intern kontroll. Respektive bolagsfunktion ansvarar för att säkerställa den interna kontrollen inom aktuellt ansvarsområde och utifrån givna förutsättningar. Avrapportering och uppföljning sker löpande i alla led.

Styrelseutskott

Revisionsutskottet

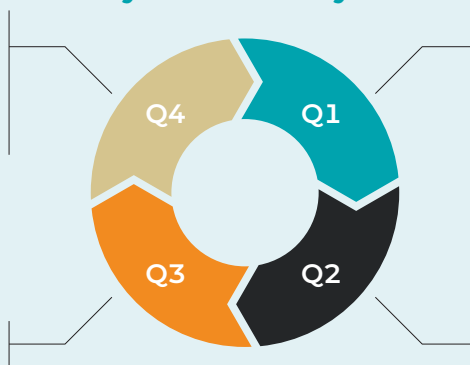
Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen inom revision och intern kontroll, redovisning, finansiell rapportering och riskhantering, samt att övervaka bolagets finansiella struktur och verksamhet.

Revisionsutskottet ansvarar vidare för övervakning,

Styrelsens årscykel

- Q3-rapport
- Godkännande av koncernens policyer
- Budget
- Platsbesök och presentationer
- Styrelseutvärdering

- Q2-rapport
- Regionalt fokus



- Q4-rapport och bokslutskommuniké
- Revisionsrapport från extern revisor
- Årsstämmoförberedelser, inklusive utdelningsförslag
- GRC:s årsplan och årsplan för internrevisionen
- Års- och hållbarhetsredovisning
- Regionalt fokus

- Q1-rapport
- Konstituerande styrelsemöte (val av utskottsledamöter, firmateckning etc.)
- Godkännande av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för vd och utskott
- Strategi

uppföljning, beredning av bolagets policyregelverk och rapportering av frågor som rör företagsansvar. GRC-funktionen, hållbarhetsfunktionen och internrevisionsfunktionen rapporterar löpande till revisionsutskottet. Revisionsutskottet bistår även i finansieringsfrågor och med att utvärdera och föreslå förändringar i finansrelaterade policyer. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder behandlas fortlöpande av styrelsen. Revisionsutskottet antar årligen den externa revisionsplanen samt en internrevisionsplan. Revisionsutskottet har under året haft sex protokollförda möten.

Sedan årsstämman 2023 har revisionsutskottet bestått av Eva de Falck (ordförande), Johan Lundberg och Louise Nylén.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift består i att bereda styrelsens beslut i frågor gällande ersättning för den verkställande direktören, utvärdera rörlig ersättning för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare, samt utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare såsom beslutats av årsstämman. Ersättningsutskottet har även delegerats beslutanderätt vad gäller lön för verkställande direktör samt beträffande villkor för rörlig ersättning för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Ersättningsutskottet har under året haft två protokollförda möten.

Sedan årsstämman 2023 har ersättningsutskottet bestått av Johan Lundberg (ordförande), Eva Leach och Peter Hamberg.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Styrelsen initierar en gång per år en utvärdering av styrelsens och styrelseutskottens arbete samt av den verkställande direktören.

Under 2024 har styrelsen genomfört en prestations- och effektivitetsutvärdering. Valberedningen har även genomfört individuella intervjuer med styrelseledamöterna. Utvärderingen syftar till att säkerställa att styrelsen fokuserar på rätt områden, arbetar på ett adekvat och effektivt sätt samt att de besitter rätt kompetens och har en lämplig sammansättning. Resultatet av utvärderingen används även som underlag för valberedningen i deras arbete vad gäller successionsplanering för styrelsen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa upp verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. En gång per år görs även en formell utvärdering genom en enkät och intervjuer med de närmaste medarbetarna samt den verkställande direktören i det största operativa dotterbolaget.

Verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktören för Betsson AB, tillika koncernchef, ansvarar för den löpande förvaltningen av såväl moderbolaget som koncernen, vilket dock inte inbegriper beslutsfattande i frågor kring operativ speldrift. Den verkställande direktören leder moderbolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga i koncernledningen.

Vid utgången av 2024 var de ledande befattningshavarna, utöver den verkställande direktören, fyra personer med en vakans på befattningen Vice President GRC. Koncernledningen presenteras på sidorna 58–59. Betsson AB:s verksamhet består av att förvalta och administrera bolagets investeringar, som i huvudsak består av dotterbolag som i sin tur bedriver spelrelaterad verksamhet, samt att utvärdera potentiella nya förvärv eller avyttringar av verksamhetsgrenar. Koncernens olika verksamheter inom spelsektorn bedrivs genom flera hel- och delägda dotterbolag, vart och ett med en egen styrelse, eller motsvarande beslutsorgan, samt under en operativ ledningsgrupp som hanterar beslut kring Betssons spelverksamhet.

Mångfald

Betssons övertygelse är att mångfald främjar innovation och leder till framgång. Koncernen blir starkare och mer konkurrenskraftig av att anställa personer av olika kön, bakgrund, ålder och med skiftande erfarenheter och från olika kulturer. För ytterligare information kring Betssons arbete med mångfaldsfrågor, se Betssons hållbarhetsrapport.

Ersättningar

Arvode till styrelsen

Styrelsens arvode beslutas årligen av bolagsstämman. Årsstämman 2024 beslutade om ett totalt styrelsearvode om 4 147 000 kr. Se arvode per styrelseledamot på sidan 51. Pontus Lindwall i sin egenskap av verkställande direktör erhåller inte något styrelsearvode.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning till ledande befattningshavare direkt underställda den verkställande direktören beslutas av denne. Inom koncernen tillämpas i övrigt principen att chefens chef ska godkänna beslut om ersättningsfrågor.

Årsstämman 2024 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsriktlinjerna ska gälla fram till årsstämman 2028 om inte omständigheterna föranleder ändring dessförinnan. Aktuella ersättningar till ledande befattningshavare beskrivs i not 7.

Styrelsen tar årligen fram en ersättningsrapport, som beskriver hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Betsson AB, som antogs av årsstämman 2024, har följts under året. Ersättningsrapporten ger information om ersättning till ledande befattningshavare och en sammanfattning av Betssons utestående program för långsiktig rörlig ersättning.

Ersättningsrapporter återfinns på bolagets webbplats.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Betsson AB

Årsmötet 2024 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Betsson ("Riktlinjerna" eller "Ersättningsriktlinjerna") som gäller fram till årsmötet 2028 om det inte uppkommer behov av väsentliga ändringar i Ersättningsriktlinjerna dessförinnan.

Ersättningsriktlinjerna omfattar styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga medlemmar i Betsson AB:s koncernledning (tillsammans "Ledande befattningshavare").

Ersättning som ingår i Ersättningsriktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till Ledande befattningshavare. Ersättningsriktlinjerna omfattar inte ersättning som beslutas av bolagsstämman, vilket innefattar långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjernas bidrag till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi baseras på de strategiska pelarna "Talented people, Quality products and Operational excellence". En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Betssons långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Betsson kan motivera, rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Betsson kan erbjuda Ledande befattningshavare en konkurrenskraftig ersättning, vilket möjliggörs genom dessa Riktlinjer.

Olika former av ersättning

Ersättningen till Ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig och får bestå av fast grundlön, prestationsbaserad lön, pensionsförmån och övriga förmåner. Utöver det kan bolagsstämman besluta om ersättning såsom i form av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Beträffande anställningsförhållanden för Ledande befattningshavare som lyder under andra regler än svenska så får, såvitt det avser de olika komponenterna i totalersättningen, anpassningar göras för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Fast grundlön

Den fasta grundlönen ska utgöra grunden i den totala ersättningen. Den fasta grundlönen ska baseras på kompetens, benchmark, ansvar och prestation. Individens prestation ska följas upp och ligga till grund för den årliga översynen av den fasta grundlönen.

Prestationsbaserad lön

Prestationsbaserad lön ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att ha en tydlig koppling till bland annat långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Den prestationsbaserade lönen ska utgå under förutsättning att Bolaget klarar vissa finansiella och andra mätbara mål som fastställs av Bolagets styrelse och ersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning målen uppfylls eller överträffas. Den kortsiktiga prestationsbaserade ersättningen får uppgå till högst 200 procent av den fasta årliga grundlönen och ska betalas ut med sex månaders fördröjning.

Pension

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och bestå av pension i enlighet med tillämpliga kollektivavtalsbestämmelser samt kompletterande premiebestämd pension. Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Den kompletterande premiebestämda pensionen ska uppgå till högst tio procent av den fasta årliga grundlönen.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan bland annat innefatta tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner ska uppgå till högst tio procent av den fasta årliga grundlönen.

Upphörande av anställning, avgångsvederlag och ersättning vid konkurrensbegränsning

Vid upphörande av Ledande befattningshavares anställning ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv fasta månadslöner. Avgångsvederlag ska inte utgå om uppsägningen sker på initiativ av Ledande befattningshavaren.

Därutöver kan ersättning utgå för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare Ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska som huvudregel baseras på den fasta grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent. Ersättningen ska vidare utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket som huvudregel ska uppgå till högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av Ersättningsriktlinjerna har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att bland annat beakta uppgifter om anställdas totalersättning. Vidare har ersättningens olika komponenter, ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärdering av Ersättningsriktlinjerna och vid

bedömningen om Riktlinjerna och de begränsningarna som följer av dessa är rimliga.

En sammanställning av ersättningar redovisas i den ersättningsrapport som styrelsen årligen ska upprätta och lägga fram vid årsstämman för beslut.

Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av Ersättningsriktlinjerna

Bolagets styrelse har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens beslut om förslag till Ersättningsriktlinjer.

Ersättningsutskottet ska även årligen följa upp och utvärdera Riktlinjerna samt tillämpningen av dessa. Vidare ska tillämpningen av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget årligen följas upp.

Ledande befattningshavare ska inte närvara vid ersättningsutskottets eller styrelsens behandling och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av en sådan fråga.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya ersättningsriktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman.

Ersättningsriktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Frågor om Ersättningsriktlinjerna

Styrelsen får tillfälligt besluta att fråga Riktlinjerna, helt eller delvis, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det och avsteget är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Betydande förändringar och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Vid översyn av Ersättningsriktlinjerna har det, utöver redaktionella och mindre justeringar, gjorts förtydligande vad gäller pensionens beståndsdelar samt varje ersättningsforms relativa andel i förhållande till den fasta grundlönen.

Det har inte framförts några synpunkter från aktieägare vad gäller tidigare ersättningsriktlinjer.

Stockholm i april 2024

Betsson AB (publ)

Styrelsen

Revision

Granskning av årsbokslut görs under januari och februari och granskning av års- och hållbarhetsredovisning sker under mars. I samband med bolagets delårsrapport för tredje kvartalet genomförs även en översiktlig granskning. Dessutom sker under året en löpande revision av interna rutiner och kontrollsystem, vilket rapporteras till koncernens CFO, ledningsgruppen och styrelsen. Betsson har utöver revisionsuppdraget använt PricewaterhouseCoopers AB för konsultationer inom moms och skatteområdet samt i redovisningsfrågor.

Internrevision

Betsson har som målsättning och strävan att ständigt förbättra verksamheten. Den internetbaserade spelbranschen är konstant exponerad för en snabbt föränderlig miljö, såsom skiftningar i de legala regelverken, säsongsvariationer, IT-relaterade risker och valutasvängningar. I en sådan föränderlig värld är det viktigt att kunder känner sig trygga med de operationella bolagens spel och betalningslösningar. Säkra betalningslösningar genomsyrar därför koncernens alla kunderbjudanden. För att säkerställa att organisationen och verksamheten lever upp till både omvärldens krav och Betssons interna regelverk så har Betsson infört en separat och oberoende internrevisionsfunktion som utgör den tredje försvarslinjen. Se mer om de tre försvarslinjerna i års- och hållbarhetsredovisningen under avsnittet Risker och riskhantering.

Internrevisionsfunktionen lyder under revisionsutskottet och det löpande internrevisionsarbetet utförs av revisionsbyrån EY med stöd och ledning av GRC-funktionen och tillförordnad Vice President GRC.

Revision av externa parter

För att erhålla, behålla och förnya spellicenser måste rutiner och processer i koncernen uppfylla vissa kvalitetskrav. Det innebär att Betssons verksamhet granskas av flera externa parter såsom tillsynsmyndigheter och branschorgan utöver internrevisionsfunktionen. MGA (Malta Gaming Authority) är en av de tillsynsmyndigheter som genomlyser verksamheten för att säkerställa att koncernen uppfyller gällande licenskrav. Betssons bolag är även PCI DSS-certifierade (Payment Card Industry Data Security Standard) för säker hantering av korttransaktioner och koncernen samarbetar med flera stora banker. Det innebär att alla kortuppgifter hanteras enligt gällande regelverk och att Betsson följer de högsta säkerhetskraven för betalningar, uttag och insättningar. Verksamheten har sedan 2019 varit certifierad med ISO 27001:2013 (ISO-standard för cyber- och informationssäkerhet). Under 2024 övergick koncernen från ISO 27001:2013 till ISO 27001:2022. Slumptalsgeneratorn bakom Betssons marknadsförda tredjepartsspel har testats och godkänts av oberoende tredje parter, bland annat Itech Labs, Gaming Laboratories International (GLI), Quinel och eCogra.

System för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Enligt årsredovisningslagen och Kodex ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön är grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Bolagets interna kontrollstruktur bygger bland annat på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan såväl styrelse och den verkställande direktören som mellan den förvaltande och den operativa delen av koncernens verksamhet. Policyer och riktlinjer utvärderas kontinuerligt av ledning och styrelse och godkänns årligen. Styrdokument och processbeskrivningar kommuniceras via fastställda informations- och kommunikationskanaler och har därmed gjorts tillgängliga och kända för berörd personal.

Riskbedömning

Bolaget identifierar, analyserar och beslutar om hantering av risker för fel i den finansiella rapporteringen löpande. Styrelsen behandlar utfallet av bolagets process för riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att den omfattar alla väsentliga områden och identifierar vid behov nödvändiga åtgärder. Bolagets största verksamhetsrisker är relaterade till den snabbt föränderliga miljö som kännetecknar spelbranschen, innefattandes bland annat regulatoriska förändringar, säsongsvariationer, IT-relaterade risker och valutasvängningar. Den finansiella rapporteringen kan påverkas av risken för periodiseringsfel vid avräkningar gentemot samarbetspartner samt risken för värderingsfel vid värdering av immateriella tillgångar.

Kontrollåtgärder

Bolaget fastställer årligen kontrollåtgärder baserat på riskbedömningar som avser åtgärder av både förebyggande och upptäckande karaktär, och som även säkerställer att felaktigheter blir rättade. Betssons finansiella rapporter analyseras och valideras av kontrollfunktionen inom bolagets ekonomifunktion och regelbundna analyser görs av dotterbolagens och intressebolags finansiella rapportering. Bolaget har även under året genomfört förvärvsanalyser efter nyligen genomförda förvärv. Avseende de immateriella tillgångarna bedöms dessa kontinuerligt mot den avkastning de genererar för att säkerställa att upptagna värden i bolagets balansräkning är korrekt återgivna.

Uppföljning

Bolagets kontrollfunktioner utvärderar löpande den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen genom att övervaka och följa upp ekonomifunktionens arbete. Såväl koncernledningen som styrelsen erhåller dagligen omsättningsrapporter och månadsvis resultat- och kassaflödesrapporter inklusive koncernledningens kommentarer till verksamhetens utveckling. GRC-funktionen presenterar årligen en koncernövergripande riskrapport för styrelsen över väsentliga och affärskritiska risker som baseras på intervjuer med relevanta riskägare. Vidare sammanställer GRC-funktionen kvartalsvisa uppdateringar av riskrapporten som presenteras för revisionsutskottet.

Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas bolagets och koncernens ekonomiska situation. Bolagets revisor medverkar på styrelsemöten vid minst ett tillfälle per år och informerar då om sina iakttagelser avseende rutiner och kontrollsystem. Styrelsen tar årligen ställning till väsentliga riskområden och utvärderar om justeringar eller förbättringar av den interna kontrollen behöver göras.

Information och kommunikation

För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt, fullständig och sker i rätt tid har Betsson bland annat en informationspolicy och en insiderpolicy som antagits av styrelsen. Dessutom finns policyer för finansiell riskhantering samt interna riktlinjer för informationssäkerhet. Betsson har även en global visseblåsningskanal samt ett antal lokala visseblåsningskanaler, som finns tillgängliga för alla medarbetare på intranätet.

Den interna kommunikationen från ledningen till medarbetare sker bland annat genom regelbundna informationsmöten. En annan kanal för informationsflöden är bolagets intranät där det publiceras interna policyer, riktlinjer, instruktioner och annan information som styr och stödjer verksamheten. Alla anställda får i samband med att kvartalsrapporter offentliggörs möjlighet att delta i koncernens återkommande interna stormöte, All Hands Meeting.

Investerarrelationer

Betssons information till aktieägarna ges via års- och hållbarhetsredovisningen, delårsrapporter, bolagsstämmor och pressmeddelanden samt på bolagets webbplats. För Betsson är investerarrelationer, finansiell kommunikation och transparens viktigt för att investerare, analytiker och andra intressenter ska kunna göra en objektiv bedömning av bolagets finansiella utveckling och ställning, och därmed fatta väl underbyggda beslut för sina investeringar eller i sitt arbete. Syftet är att genom regelbunden information till kapitalmarknaden sprida kunskap om Betsson som bolag och öka intresset för Betssons aktie, och att eftersträva en rättvisande marknadsvärdering av bolaget. Under 2024 har Betsson deltagit i ett flertal IR-aktiviteter, såsom seminarier, investerarmöten och olika typer av både fysiska och webbsända presentationsmöten.

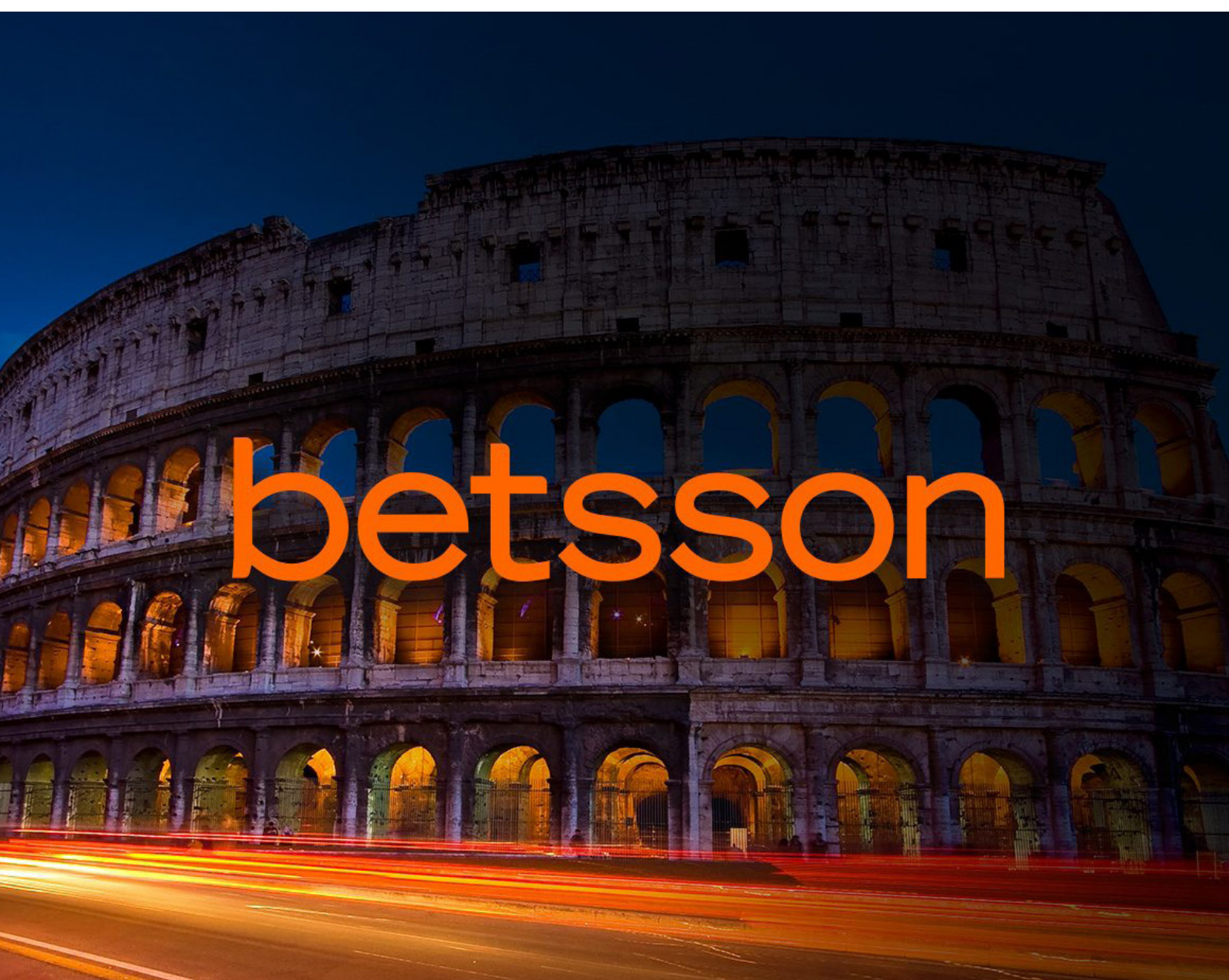


betsson
.sport

LA PASSIONE FA LA DIFFERENZA

FRANCESCO TOTTI

Terms & conditions 18+



Styrelsen



**Johan
Lundberg**

Position: Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet.

Invald i styrelsen: 2018

Född: 1977

Hemvist: Stockholm, Sverige.

Aktuella uppdrag:

Styrelseledamot i Loomis AB, Svolder AB, CoinShares International Ltd och NFT Ventures AB samt intressebolag i NFT Ventures-sfären.

Arbetslivserfarenhet: Grundare av NFT Ventures samt ledande befattningar inom bland annat MasterCard.

Utbildning: Magisterexamen från Stockholms universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare.

Innehav i Betsson: 20 000 B-aktier.



**Pontus
Lindwall**

Position: Koncernchef och vd samt styrelseledamot.

Invald i styrelsen: 2021

Född: 1965

Hemvist: Stockholm, Sverige.

Aktuella uppdrag:

Styrelseledamot i Fibbl AB, Infrea AB, Mostphotos AB och Solportens Fastighets Aktiebolag.

Arbetslivserfarenhet:

Mångårig erfarenhet från spelbranschen, både offline- och onlinespel, bland annat som grundare, vd och styrelseledamot i NetEnt, vd och koncernchef för

Cherryföretagen. Medlem av styrelsen i Betsson 2011–2018, styrelseordförande 2011–2015 samt 2016–2017. Anställd i koncernen sedan 1991.

Utbildning: Civilingenjör från KTH, Stockholm.

Oberoendeförhållande:

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning samt beroende till större aktieägare.

Innehav i Betsson:

915 000 A-aktier, 965 000 B-aktier och 304 000 köpoptioner. 2 MEUR i obligationen 2023/2026 och 2 MEUR i obligationen 2024/2027.



**Peter
Hamberg**

Position: Styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet.

Invald i styrelsen: 2021

Född: 1973

Hemvist: Ekerö, Sverige.

Aktuella uppdrag:

Styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB, Solporten Fastighets AB och Jungfrusunds Skärgårdsstad AB och ägarbolagen Pamir Intressenter (A, B, D, E, F och G).

Arbetslivserfarenhet:

Mångårig erfarenhet från spelbranschen inom både offline- och onlinespel, bland

annat som styrelseledamot i spelutvecklingsföretaget NetEnt under åren 2008–2020 samt som vice Managing Director på spelbolaget Cherry Tivolito.

Utbildning: Kandidatexamen i International Business med fokus på finans från San Francisco State University.

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt beroende till större aktieägare.

Innehav i Betsson: 5 098 500 A-aktier och 889 000 B-aktier.



**Eva
de Falck**

Position: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet.

Invald i styrelsen: 2022

Född: 1960

Hemvist: Stockholm, Sverige.

Aktuella uppdrag:

Styrelseledamot och ordförande i styrelsens risk- och revisionsutskott i Skandiabanken AB, vd och styrelseordförande i de Falck Consulting AB, chefsjurist Team Olivia AB.

Arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i finansbranschen, bland annat som chefsjurist och affärsdrivande chef i Handelsbanken och i roller som chefsjurist för den

svenska bankrörelsen, och som koncernjurist samt medlem i koncernledningen i Swedbank. Tidigare bl. a. styrelseordförande i Ölands Bank, Tessin Nordic Holding, och styrelseledamot i Sparbanken Rekarne, Swedbank Hypotek AB och Swedbank Asset Management Luxemburg S.A.

Utbildning: Jur.kand. (LL.M), Stockholms universitet. Företagsekonomi och EU-rätt, Stockholms universitet.

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare.

Innehav i Betsson: 1 335 B-aktier.



Louise Nylén

Position: Styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet.

Invald i styrelsen: 2022

Född: 1976

Hemvist: Nacka, Sverige.

Aktuella uppdrag:

Arbetslivserfarenhet:

Mångårig erfarenhet från ledande befattningar, bland annat som vd för Dignio AS och Dynamic Code AB, CMO och vice vd i Leo Vegas samt CMO i Trustly.

Utbildning: Magisterexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan Stockholm.

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare.

Innehav i Betsson: 4 005 aktier.



Tristan Sjöberg

Position: Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2022

Född: 1971

Hemvist: Singapore

Aktuella uppdrag: Partner och delägare i Knutsson Holdings AB. Styrelseordförande och vd i TCSJOHNHUXLEY Group. Styrelseordförande i Crib Goch Investment Ltd. och Highclere Capital Pte Ltd. Styrelseledamot i Rose & Arrow Estate LLP, Fassler Gourmet Pte Ltd, Knutsson Trotting Inc. samt i dotterbolag inom TCSJOHNHUXLEY-koncernen.

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från spelbranchen, bland annat

som styrelseledamot i International Gaming Operations Ltd och Sponsio Ltd.

Utbildning: MBA i företagsekonomi vid University of Oxford, doktorsexamen vid University of East Anglia och kandidatexamen i oceanografi vid University of Wales.

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt beroende till större aktieägare.

Innehav i Betsson: 3 010 000 A-aktier och 3 840 000 B-aktier. 0,5 MEUR i obligationen 2023/2026 och 0,6 MEUR euro i obligationen 2024/2027.



Eva Leach

Position: Styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet.

Invald i styrelsen: 2019

Född: 1980

Hemvist: Stockholm, Sverige.

Aktuella uppdrag: Vd och grundare av Baibe.

Arbetslivserfarenhet:

CMO i Sambla AB, COO i Lifesum AB, MD med ansvar för onlineförsäljning hos Lowcosttravelgroup, Head of Marketing hos Holiday Autos

samt Senior Ecommerce Service Manager hos Hilton Worldwide.

Utbildning: Ekonomexamen från högskolan i Halmstad samt universitetet i Lincoln i Storbritannien.

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare.

Innehav i Betsson: 2 000 B-aktier.



Revisor Aleksander Lyckow

Auktoriserad revisor

Född: 1980

Hemvist: Älvsjö, Sverige.

Huvudansvarig revisor sedan: 2022

Samtliga angivna innehav inkluderar innehav via bolag och närstående, per den 31 december, 2024.

Koncernledning



Pontus Lindwall

Position: Koncernchef och vd samt styrelseledamot.

Född: 1965

Hemvist: Stockholm, Sverige.

Anställd i koncernen sedan 1991.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Fibbl AB, Infrea AB, Mostphotos AB och Solportens Fastighets Aktiebolag.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranschen, både offline- och onlinespel,

bland annat som grundare, vd och styrelseledamot i NetEnt, vd och koncernchef för Cherryföretagen. Medlem av styrelsen i Betsson 2011–2018, styrelseordförande 2011–2015 samt 2016–2017.

Utbildning: Civilingenjör från KTH, Stockholm.

Innehav i Betsson: 915 000 A-aktier, 965 000 B-aktier och 304 000 köpoptioner. 2 MEUR i obligationen 2023/2026 och 2 MEUR euro i obligationen 2024/2027.



Martin Öhman

Position: CFO

Född: 1976

Hemvist: Stockholm, Sverige.

Anställd i koncernen sedan 2019.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från ledande befattningar såsom CFO på Upplands Motor, CFO på Bactiguard, ekonomichef inom Handicare koncernen samt omfattande erfarenhet av M&A från Deloitte och EY.

Utbildning: MBA inom redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

Innehav i Betsson: 7 130 B-aktier och 100 000 köpoptioner.



Jesper Svensson

Position: Operational CEO

Född: 1977

Hemvist: Sliema, Malta.

Anställd i koncernen sedan 2013.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom spelbranschen sedan 2006 och omfattande internationell erfarenhet. Tidigare som Head of Marketing på Bodog Nation,

Head of Player Development på InterCasino, samt ansvarig för Sportsbook CRM hos Ladbrokes.

Utbildning: Magisterexamen i International Business från EAE, Barcelona, samt en kandidatexamen i marknadsföring från BI Norwegian School of Management, Oslo.

Innehav i Betsson: 141 257 B-aktier och 266 000 köpoptioner.



Triin Toomemets-Krasnitski

Position: Vice President Legal

Född: 1977

Hemvist: Tallinn, Estland.

Anställd i koncernen sedan 2012.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Chefsjurist på Nordic Gaming Group som förvärvades av Betsson

2012. Tidigare advokat på advokatfirman Sorainen. Anställd i koncernen sedan 2012.

Utbildning: Jur. kand. från universitetet i Tartu och magisterexamen (LL.M.) i internationell affärsrätt från Central European University.

Innehav i Betsson: 59 969 B-aktier och 128 500 köpoptioner.



Kristian Saliba

Position: Operational CFO

Född: 1979

Hemvist: Attard, Malta.

Anställd i koncernen sedan 2008.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Tidigare sju års erfarenhet från PwC Malta i flera revisionsuppdrag inom olika branscher i Malta, Italien och USA.

Utbildning: Kandidatexamen i redovisning från University of Malta.

Innehav i Betsson:
63 981 B-aktier och
190 000 köpoptioner.

Samtliga angivna innehav inkluderar innehav via bolag och närstående, per den 31 december, 2024. Sedan januari 2025 ingår Jesper Svensson (Operational CEO) och Kristian Saliba (Operational CFO) i koncernledningen. Under 2024 ingick även Amandus Jabin (Vice President Tax) och Roland Glasfors (Vice President Communications and Investor Relations) i koncernledningen.

