

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2025 i Betsson AB

Inledning

Härmed presenteras samtliga förslag från valberedningen i Betsson AB (publ) ("Betsson") till den ordinarie bolagsstämman 2025 ("årsstämman") samt valberedningens motiverade yttrande och redogörelse för valberedningens arbete.

Inför årsstämman har valberedningen utgjorts av följande ledamöter:

- Jenny Rosberg, utsedd av Hamberg Förvaltning AB, tillika valberedningens ordförande,
- Ingela Kling, utsedd av familjen Kling, och
- Mats Axell, utsedd av Knutsson Holdings AB.

Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter intill slutet av årsstämman 2026.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter. Därmed föreslås Eva de Falck, Peter Hamberg, Eva Leach, Pontus Lindwall, Johan Lundberg, Louise Nylén och Tristan Sjöberg till omval. Johan Lundberg föreslås för omval som styrelseordförande.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen lämnas oförändrat. Därmed föreslås ersättningen till styrelsen utgå med 517 000 (517 000) kr till varje styrelseledamot samt med 1 034 000 (1 034 000) kr till styrelsens ordförande. Vidare föreslås arvoden om 71 500 (71 500) kr till ledamöterna i revisionsutskottet samt om 137 500 (137 500) kr till ordföranden i revisionsutskottet. Dessutom föreslås arvoden om 63 250 (63 250) kr till ledamöterna i ersättningsutskottet samt om 121 000 (121 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet. Detta innebär ett föreslaget styrelsearvode om totalt 4 147 000 (4 147 000) kr. Pontus Lindwall i sin egenskap av VD för Betsson ska inte erhålla något styrelsearvode.

Styrelsens arvoden höjdes föregående år med 10 procent enligt stämmans beslut den 7 maj 2024.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse samt redogörelse för valberedningens arbete

Motiverat yttrande

Styrelsens sammansättning

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av bolagets verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har vidare funnit att de föreslagna ledamöterna besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet, insikt och bakgrund, som behövs för att bedöma och utvärdera bolagets verksamhet och dess risker samt viktiga strategiska överväganden. Sammantaget är det valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsens sammansättningen är ändamålsenlig.

Styrelsens oberoende

Valberedningens förslag innebär att fyra ledamöter, inklusive ordföranden, av styrelsens sju ledamöter, är oberoende i förhållande till större aktieägare samt sex ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen, vilket i valberedningens mening uppfyller de oberoendekrav som ställs upp i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Aktivt ägaransvar via styrelseposition

Både i det svenska samhället och bland institutionella investerare finns en positiv syn på att större aktieägare tar ett särskilt ansvar genom att från styrelseposition aktivt delta i förvaltningen av noterade bolag. Valberedningen i Betsson vill se ett aktivt ägaransvar och gör bedömningen att det gagnar bolaget att ha ägarrepresentation i styrelsen. Valberedningen föreslår därför omval av Peter Hamberg, Pontus Lindwall och Tristan Sjöberg.

VD som styrelseledamot

Valberedningen gör bedömningen att det är fördelaktigt för Betsson att Pontus Lindwall, VD, grundare och ägare i bolaget, också är styrelseledamot och föreslår därför omval av Pontus Lindwall. Enligt Koden får högst en av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterföretag. Oftast upptas denna plats av VD. Valberedningen anser det särskilt angeläget att Pontus Lindwalls långa erfarenhet och unika kunskap om såväl Betsson och dess verksamhet som den globala spelmarknaden säkerställs i styrelsen.

Mångfald

Av de föreslagna styrelseledamöterna är tre kvinnor och fyra män.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy i valberedningsarbetet. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen, i enlighet med de krav som uppställs i punkt 4.1 i Koden, får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden en lämplig sammansättning och att styrelsesammansättningen präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare har valberedningen strävat efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Information om föreslagna styrelseledamöter presenteras i Bilaga A.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har sammanlagt haft fem protokollförda sammanträden. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt att bedöma styrelsens nuvarande kompetenssammansättning, genomföra intervjuer med befintliga styrelseledamöter samt föra diskussioner kring de övriga frågor som valberedningen enligt instruktion samt Koden ska bereda och lämna förslag till, vilket har resulterat i valberedningens förslag till årsstämma. Vidare har valberedning arbetat med styrelsens succession.

Övriga förslag till årsstämma

Revisor och revisorarvode

Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag. Vidare föreslår valberedningen omval av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB såsom bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämma 2026. Under förutsättning

att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Aleksander Lyckow även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå efter av bolaget godkänd räkning.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson, Setterwalls Advokatbyrå, utses till ordförande vid årsstämman.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår följande ändring av instruktionen för valberedningen:

- Tillägg att styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen för dess första möte.

Den nya lydelsen av instruktionen för valberedningen finns tillgänglig på bolagets webbplats.

* * *

Stockholm i mars 2025

Valberedningen i Betsson AB

Bilaga A

Presentation av styrelseledamöter för omval

JOHAN LUNDBERG

Position: Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet

Invalid i styrelsen: 2018

Född: 1977

Hemvist: Stockholm, Sverige

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

Arbetslivserfarenhet: Founding partner i NFT Ventures, som är en av Europas ledande FinTech-investerare, 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 bolagsledningen samt större aktieägare

Innehav i Betsson: 20 000 B-aktier

EVA LEACH

Position: Styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet

Invalid 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 universitet i Lincoln i Storbritannien

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare

Innehav i Betsson: 2 000 B-aktier

PONTUS LINDWALL

Position: Koncernchef och verkställande direktör samt styrelseledamot

Invalid i styrelsen: 2021

Född: 1965

Hemvist: Stockholm, Sverige

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Fibbl AB, Infrea AB, Mostphotos AB och Solporten Fastighets AB.

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från spelbranchen, både offline- och onlinespel, bland annat som grundare, VD och styrelseledamot i NetEnt samt som 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 bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare

Innehav i Betsson: 915 000 A-aktier, 965 000 B-aktier och 304 000 köpoptioner. 2 000 000 euro i obligationen 2023/2026 och 2 000 000 euro 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, 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 NetEnt under åren 2008–2020 samt som vice Managing Director på spelbolaget Cherry Tivoli

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

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande 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 och chefsjurist Team Olivia AB

Arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i finansbranschen bland annat i roller som chefsjurist och affärsdrivande chef i Handelsbanken och som chefsjurist för den svenska bankrörelsen och som koncernchefsjurist samt medlem i koncernledningen i Swedbank

Tidigare uppdrag bland annat som styrelseordförande i Ölands Bank och Tessin Nordic Holding AB och styrelseledamot i Sparbanken Rekarne, Swedbank Hypotek AB och Swedbank Asset Management Luxembourg S.A.

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

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt 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: VD Dignio AS

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från ledande befattningar, bland annat som VD för Dynamic Code AB och CMO och vice VD i Leo Vegas samt CMO i Trustly

Utbildning: Magisterexamen i finans från Handelshögskolan Stockholm och kurser i strategiskt ledarskap på IMD Business School, University of Economics, Prag

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare

Innehav i Betsson: 4 005 B-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, både online och offline, bland annat som tidigare 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 bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare

Innehav i Betsson: 3 010 000 A-aktier och 3 840 000 B-aktier. 500 000 euro i obligationen 2023/2026 och 600 000 euro i obligationen 2024/2027

Aktieinnehav i Betsson innefattar eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.