

Förslag från valberedningen i Betsson AB (publ) att framläggas vid årsstämman den 15 maj 2018

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Patrick Svenskuteses till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och revisorer

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund, Jan Nord och Fredrik Carlsson. Valberedningen föreslår val av Tristan Sjöberg, Mathias Hedlund och Johan Lundberg till nya styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamoten Pontus Lindwall kommer fortsätta som VD för bolaget, men inte som styrelseledamot. Martin Wattin har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Patrick Svensk väljs till styrelseordförande.

I enlighet med EU:s revisionsförordning har revisionskommittén genomfört en anbudsprocess för den årliga revisionen av bolagets finansiella rapporter. Med anledning av utfallet i anbudsprocessen föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2020. Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till revisor, har PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor för revisionen. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Arvoden

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 3 970 000 kronor att fördelas enligt följande: 880 000 kronor till styrelseordförande och 440 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. För medlemmar i ersättnings- och revisionskommittéerna föreslås ett arvode om 210 000 kronor respektive 240 000 kronor, att fördelas mellan medlemmarna i respektive kommitté. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionskommittén ingår i ovan angiven totalsumma.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ett extra styrelsearvode till Patrick Svensk om 303 781 kronor som ersättning till Patrick Svensk för hans arbete som styrelseordförande under tiden från den 4 september 2017 till och med årsstämman 2018.

Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut angående valberedning

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför 2019 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2018 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2018. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och 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 utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm i april 2018

Valberedningen i Betsson AB (publ)