

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Betsson AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman den 15 maj 2018**

### **Bakgrund**

Enligt beslut på årsstämman den 11 maj 2017 ska Betsson ha en valberedning bestående av lägst tre ledamöter utsedda av bolagets större aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande vara ledamot och sammankallande av valberedningen. Efter samråd med de större aktieägarna i bolaget konstituerades en valberedning bestående av följande personer:

### **Valberedningens ledamöter**

- Christoffer Lundström, utsedd av Novobis AB och familjen Lundström
- John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, ordförande i valberedningen
- Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB, - Patrick Svensk, styrelseordförande i Betsson AB

### **Valberedningens förslag**

Valberedningens förslag till styrelse:

- Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund, Jan Nord och Fredrik Carlsson. Valberedningen föreslår nyval av Tristan Sjöberg, Mathias Hedlund och Johan Lundberg. 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.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de ledamöter som krävs för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Här i beaktas även mångfald när det gäller personliga egenskaper och andra faktorer. Valberedningen har också bedömt styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse. Valberedningens ambition är att andelen kvinnliga styrelseledamöter inom de närmaste åren ska höjas och komma närmare den nivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Valberedningen anser att den nuvarande styrelsen besitter såväl finansiell som operationell expertis samt aktieägarrepresentation.

Nuvarande styrelseledamoten Pontus Lindwall kommer fortsätta som VD för bolaget, men inte som styrelseledamot. Martin Wattin har avböjt omval.

Valberedningen har aktivt sökt kvinnliga kandidater men av olika orsaker har lämpliga kandidater inte varit tillgängliga.

Mot denna bakgrund har valberedningen föreslagit nyval av Tristan Sjöberg, Mathias Hedlund och Johan Lundberg.

Valberedningen har fokuserat på kompetens inom områdena finans, e-handel och spel när den sökt kandidater till styrelsen. Tristan Sjöberg har mycket lång erfarenhet från såväl online- som offlinespel. Han kommer även stärka styrelsen med sin internationella erfarenhet. Valberedningen föreslår vidare Johan Lundberg då hans kompetens från finansmarknaden avseende investeringar i fintech kompletterar styrelsen. Mathias Hedlund har bred erfarenhet av e-handel från olika branscher, samt stor insikt i den svenska spelmarknaden vilket är väsentligt i och med den förestående omregleringen av den svenska spelmarknaden.

### **Oberoende**

Valberedningen gör följande bedömning av föreslagna personers oberoende i relation till bolaget, företagsledningen och till större aktieägare:

- Patrick Svensk: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Kicki Wallje-Lund: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Jan Nord: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Fredrik Carlsson: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Tristan Sjöberg: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen, men inte oberoende till större aktieägare
- Mathias Hedlund: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Johan Lundberg: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare

Valberedningen konstaterar att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter.

Detaljerad information om de personer som föreslås omväljas som styrelseledamöter framgår nedan:

**Patrick Svensk**, styrelseordförande, född 1966, Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 2005.

Övriga uppdrag: Koncernchef och VD, Bright Group, styrelseordförande i Squid (Njuice AB), styrelseledamot i Svensk Media Group och Patos Konsult.

Relevant bakgrund: befattningar i noterade bolag. Patrick har bland annat arbetat som SVP för MTG och som VD och koncernchef för MTG Studios/Nice Entertainment Group, Zodiak Television, Kanal 5 och TV3 Sverige. Patrick är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 10 000 B-aktier

**Kicki Wallje-Lund**, styrelseledamot, född 1953, Nyköping

Medlem av styrelsen sedan 2006.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i THQ Nordic AB, VD och styrelseledamot i Wellnet AB samt styrelseledamot i C-RAD AB.

Relevant bakgrund: Kicki Wallje-Lund har erfarenhet från affärs- och verksamhetsutveckling i olika internationella bolag, där hon främst varit verksam inom affärsområdet bank och finans. Kicki har haft ledande befattningar inom NCR, Digital Equipment, AT&T, Philips, ICL och Unisys.

Aktieinnehav: 2 850 B-aktier

**Jan Nord**, styrelseledamot, född 1955, Lidingö

Medlem av styrelsen sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Brassierier AB.

Relevant bakgrund: Creative Director med fokus på varumärkesstrategi. Jan har mångårig internationell erfarenhet med övergripande kreativt ansvar på H&M och Esprit under de senaste femton åren. Jan drev dessförinnan annonsbyrå Nord & Co. Jan har studerat vid Stockholms Universitet.

Aktieinnehav: innehar inga aktier i Betsson AB

**Fredrik Carlsson**, styrelseledamot, född 1970, Göteborg

Övriga uppdrag: VD för Sönerna Carlsson Family Office AB. Styrelseordförande i Sten A. Olssons Pensionsstiftelse, Svolder AB och Solid Försäkringsaktiebolag samt styrelseledamot i Resurs Holding AB och Novobis AB.

Relevant bakgrund: Lång erfarenhet från seniora positioner i internationella och svenska verksamheter, bl.a. analyschef på SEB, aktiechef på Andra AP-fonden, VP för European Telecom, Media and Entertainment Groups vid Bank of America Merrill Lynch i London samt branschspecialist inom telekom och teknik på HSBC Investment Bank i London. Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har en MBA från Nijenrode University i Holland.

Aktieinnehav: 7 300 B-aktier (inkluderar innehav via bolag och närstående)

**Tristan Sjöberg**, styrelseledamot, född 1971, Singapore

Övriga uppdrag: CEO i TCS JohnHuxley-koncernen. Styrelseordförande i Knutsson Trotting, Styrelseledamot i Knutsson Holdings AB och Barramundi Asia Ltd.

Relevant bakgrund: 20 års internationell erfarenhet inom spelbranschen, både offline via Knutsson Casino, TCS JohnHuxley-koncernen och IGO Ltd samt online med Sponsio Ltd (Ladbrokes). Tristan har en M.B.A. från Oxford University och en Ph.D från University of East Anglia.

Aktieinnehav: 250 000 B-aktier.

**Johan Lundberg**, styrelseledamot, född 1977, Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ölands Bank och NFT Ventures AB samt intressebolag i NFT Ventures sfären

Relevant bakgrund: Founding partner i NFT Ventures en av Europas ledande FinTech investerare samt ledande befattningar inom bland annat MasterCard. Johan har en magisterexamen från Stockholms Universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: innehar inga aktier i Betsson AB.

**Mathias Hedlund**, styrelseledamot, född 1970, Stockholm

Övriga uppdrag: VD Etraveli, Styrelseordförande Euroflorist

Relevant bakgrund: Erfarenhet från ledande befattningar inom internationella och snabbt växande onlinebolag inom flertalet segment bland annat som operativ chef för Klarna, vice VD för Eniro samt divisionschef med ansvar för online och Casino Cosmopol inom Svenska Spel. Mathias är Civilekonom från Stockholms Universitet.

Aktieinnehav: innehar inga aktier i Betsson AB.

---

Stockholm i april 2018

Valberedningen i Betsson AB (publ)