

Valberedningens för Betsson AB (publ) förslag att framläggas vid årsstämman fredagen den 11 maj 2012

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Pontus Lindwall utses till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter

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

Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Pontus Lindwall, John Wattin, Per Hamberg, Patrick Svensk, Lars Linder Aronson, Carl Lewenhaupt samt Kicki Wallje-Lund. Valberedningen föreslår omval av Pontus Lindwall som styrelseordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige revisor Michael Bengtsson, för en mandatperiod om fyra år, dvs. intill slutet av årsstämman 2016.

Arvoden

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 2 220 000 kronor att fördelas enligt följande: 300 000 kronor till vardera av styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget, förutom John Wattin som skall uppbära arvode om 600 000 kr. John Wattins arvode motiveras med att hans arbetsinsatser är mer omfattande än vad som kan anses normalt. För medlemmar i ersättnings- respektive revisionskommittén föreslås ett arvode om 60 000 kronor per kommitté, att fördelas mellan respektive kommittés medlemmar. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionskommittén ingår i ovan angiven totalsumma.

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

Det antecknades att styrelseordföranden inte ska uppbära något arvode då han alltså är anställd av bolaget med en årslön om 3 600 000 kronor samt rörlig ersättning uppgående till maximalt 3 600 000 kronor samt pension om 35 procent av grundlönen och förmånsbil.

Förslag till ordning för valberedning

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför 2013 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2012 sammankalla de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar 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 skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall 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 skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2012. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

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

Valberedningen i april 2012