

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Betsson AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman fredagen den 11 maj 2012

Bakgrund

Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2011 ska Betsson ha en valberedning bestående av lägst tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande vara ledamot och sammankallande av valberedningen. Efter samråd med de större aktieägarna i bolaget i oktober 2011 konstituerades en valberedning bestående av följande personer:

Valberedningens ledamöter:

- Christoffer Lundström, representerande familjen Lundström, ordförande i valberedningen
- Per Hamberg, representerande familjen Hamberg
- Michael Knutsson, representerande familjen Knutsson
- Pontus Lindwall, styrelseordförande i Betsson AB

Valberedningens förslag till styrelse:

- Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
- 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 att årsstämman skall omvälja Pontus Lindwall till styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning skall 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.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens. Valberedningen anser att den nuvarande styrelsen besitter såväl finansiell som operationell expertis samt aktieägarrepresentation. Vidare uppfattar valberedningen att styrelsens arbete fungerar bra.

Valberedningen bedömer att nuvarande styrelse har en lämplig sammansättning och mångsidighet för att utveckla bolagets verksamhet. Vidare konstaterar valberedningen att nuvarande styrelse är väl införstådd med bolagets verksamhet och den marknad som bolaget verkar inom vilket är värdefullt i den snabbt skiftande miljö där bolaget är verksamt.

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

- Pontus Lindwall: beroende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende i relation till större aktieägare
- John Watin: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Per Hamberg: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt beroende i relation till större aktieägare
- Patrik Svensk: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Lars Linder Aronson: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Carl Lewenhaupt: 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

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

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen sålunda omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Valberedningen i april 2012