

Förslag från valberedningen i Betsson AB (publ) att framläggas vid årsstämman den 11 juni 2020

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Patrick Svensk utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

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

Förslag till styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Patrick Svensk, Jan Nord, Fredrik Carlsson, Johan Lundberg och Eva Leach. Valberedningen föreslår vidare val av Louise Nylén och Andrew McCue till nya styrelseledamöter. Kicki Wallje-Lund och Mathias Hedlund har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Patrick Svensk omväljs till styrelseordförande.

I enlighet med EU:s revisionsförordning har revisionsutskottet 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 2022. 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.

Förslag till beslut om arvoden

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 4 060 000 kronor att fördelas enligt följande: 900 000 kronor till styrelseordförande och 450 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. För medlemmar i ersättnings- och revisionskommittéerna föreslås ett arvode om 215 000 kronor respektive 245 000 kronor, att fördelas mellan medlemmarna i respektive kommitté. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionskommittén ingår i ovan angiven totalsumma.

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

Förslag till beslut angående valberedning

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför 2021 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2020 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

BETSSON AB (PUBL) ÄR ETT HOLDINGBOLAG SOM INVESTERAR I OCH FÖRVALTAR SNABBVÄXANDE BOLAG INOM ONLINESPEL. BOLAGET ÄR ETT AV DE STÖRSTA INOM ONLINESPEL I EUROPA OCH HAR SOM AMBITION ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN, BÅDE ORGANISKT OCH GENOM FÖRVÄRV. DETTA SKA SKE PÅ ETT LÖNSAMT OCH HÅLLBART SÄTT, PRIMÄRT PÅ LOKALT REGLERADE MARKNADER. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101

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 2021.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2020. 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 maj 2020

Valberedningen i Betsson AB (publ)

BETSSON AB (PUBL) ÄR ETT HOLDINGBOLAG SOM INVESTERAR I OCH FÖRVALTAR SNABBVÄXANDE BOLAG INOM ONLINESPEL. BOLAGET ÄR ETT AV DE STÖRSTA INOM ONLINESPEL I EUROPA OCH HAR SOM AMBITION ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN, BÅDE ORGANISKT OCH GENOM FÖRVÄRV. DETTA SKA SKE PÅ ETT LÖNSAMT OCH HÅLLBART SÄTT, PRIMÄRT PÅ LOKALT REGLERADE MARKNADER. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP (BETS).

POST- OCH BESÖKSADRESS	TELEFON FAX	STYRELSENS SÄTE	E-MAIL HEMSIDA	ORG. NR. MOMS.REG.NR.
BETSSON AB (PUBL) REGERINGSGATAN 28 111 53 STOCKHOLM, SVERIGE	+46 (0)8 506 403 00 +46 (0)8 735 57 44	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB.COM WWW.BETSSONAB.COM	556090-4251 SE556090425101