



## **Hamberg Förvaltnings förslag och motivering inför extra bolagsstämma den 25 oktober 2021 i Betsson AB**

### **Förslag styrelse m.m.**

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jan Nord, Fredrik Carlsson, Johan Lundberg och Eva Leach samt nyval av Pontus Lindwall och Peter Hamberg. Vidare föreslås att Johan Lundberg väljs till styrelseordförande.

Styrelsearvode föreslås utgå med 235 000 kronor till Peter Hamberg (motsvarande hälften av det arvode de ledamöter som valdes på årsstämman den 5 maj 2021 erhåller). Pontus Lindwall i sin egenskap av VD för Betsson ska inte erhålla något styrelsearvode. Styrelsearvode enligt beslut av årsstämman den 5 maj 2021 ska utgå till de avgående styrelseledamöterna och styrelseordföranden med en tolfedel för mandattiden mellan årsstämman och den extra bolagsstämman.

### **Motiverat yttrande angående förslag till styrelse**

#### *Styrelsens sammansättning*

Styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som krävs för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Hamberg Förvaltning AB vill försäkra sig om att VD och grundare Pontus Lindwall är fortsatt engagerad i Betsson och gör bedömningen att Betsson gagnas av att ha ett aktivt ägaransvar i styrelsen. Vi vill säkerställa att styrelsearbetet fungerar väl avseende strategisk planering, risk, hållbarhet, kontroll och styrning. Hamberg Förvaltning bedömer att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig i förhållande till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden. Hamberg Förvaltning AB ser gärna att valberedningen inför årsstämman 2022 arbetar för en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Om aktieägarna på den extra bolagsstämman röstar för vårt förslag till ny styrelse kommer fyra ledamöter av styrelsens sex ledamöter att vara oberoende i förhållande till större ägare samt fem ledamöter att vara oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen.

#### *VD som styrelseledamot*

Hamberg Förvaltning gör bedömningen att det skulle gagna bolaget att Pontus Lindwall tillika VD, grundare och ägare i Betsson väljs till styrelseledamot. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning får högst en av styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterföretag. Oftast upptas denna plats av VD. Hamberg Förvaltning AB anser det särskilt angeläget att Pontus Lindwalls långa erfarenhet och unika kunskap om såväl Betsson och dess verksamhet som den globala spelmarknaden finns kvar i bolaget även framöver. Pontus Lindwalls fortsatta engagemang i Betsson säkerställs genom att han



åter tar plats i styrelsen för bolaget.

#### *Aktivt ägaransvar via styrelseposition*

Det finns i det svenska samhället och bland institutionella investerare en positiv syn på att större aktieägare tar ett särskilt ansvar för de noterade bolagen genom att från styrelseposition aktivt delta i förvaltningen av bolag. Hamberg Förvaltning vill ta ett aktivt ägaransvar och gör bedömningen att det skulle gagna Betsson att ha ett aktivt ägaransvar via styrelseposition. Hamberg Förvaltning AB är den röstmässigt största aktieägaren i bolaget och föreslår att Peter Hamberg, VD för Hamberg Förvaltning AB, väljs till ny styrelseledamot. Peter har mångårig erfarenhet från spelbranschen internationellt bland annat som styrelseledamot i NetEnt under 2008-2020.

#### **Information om föreslagna ledamöter**

##### *Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB*

Född 1965, hemvist Stockholm, Sverige. Anställd i koncernen sedan 1991. Medlem av styrelsen 2011-2018. Styrelseordförande 2011-2015 samt 2016 – september 2017. Tidigare VD och koncernchef 1998-2011 samt juli 2015 - februari 2016.

Övriga uppdrag: Infrea AB, Nya Solporten Fastighets AB, Fibbl AB och Mostphotos AB samt ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranschen, både offline- och onlinespel, bland annat som grundare, VD och styrelseledamot NetEnt, VD och koncernchef samt styrelseledamot för Cherryföretagen.

Utbildning: Civilingenjör från KTH, Stockholm.

Beroende i förhållande till större ägare, beroende i förhållande till bolaget och företagsledningen.

##### *Peter Hamberg, VD Hamberg Förvaltning AB*

Född 1973, hemvist Ekerö, Sverige. Storägare genom familjen i Betsson i över 50 år.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB, Solporten Fastighets AB, ABG Fastena Livsmedelsfastigheter AB och ägarbolagen Pamir Intressenter (A, B, D och E).

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranschen, både offline- och onlinespel, bland annat som styrelseledamot i NetEnt under 2008-2020.

Utbildning: Kandidatexamen i International Business med fokus på finans från San Francisco State University.

Beroende i förhållande till större ägare, oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen.

.

För information om övriga ledamöter hänvisas till Betssons webbplats [betssonab.com](http://betssonab.com).

#### **Förslag instruktion valberedning**

Aktieägaren Hamberg Förvaltning AB föreslår att instruktionen för valberedningen justeras sålunda, att styrelsens ordförande inte ska vara en del av valberedningen. Hamberg Förvaltning AB föreslår att första stycket i instruktionen för valberedningen ersätts med följande:



”Valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget. 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. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte längre vara del av valberedningens arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.”

Stockholm den 18 oktober 2021

Jenny Rosberg, ordförande Advisory Board, Hamberg Förvaltning AB

---

### **Om Hamberg Förvaltning AB**

I de innehaven Hamberg Förvaltning är stora aktieägare verkar vi som aktiv ägare, där styrelsearbetet i portföljbolagen är en viktig plattform för värdeskapande. Vår starka balansräkning och kassaflöde ger oss möjlighet att stödja företag vi har investerat i och tillvarata investeringsmöjligheter. Hamberg Förvaltning verkar för att portföljbolagen ska följa svensk kod för bolagsstyrning. Mer information: [hambergforvaltning.se](http://hambergforvaltning.se)