

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BETSSON AB

1. Valberedningen i Betsson AB (publ) 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 i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara del av valberedningens arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
2. Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti året före den aktuella årsstämman. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom delårsrapporten för tredje kvartalet eller offentliggöras särskilt senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess konstituerande möte.
3. Valberedningen ska ha en ordförande. Ordföranden ska utses av valberedningen vid dess konstituerande möte.
4. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare eller känd aktieägargruppering som har utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - a) förslag till stämмоordförande
 - b) förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 - c) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - d) förslag till revisor
 - e) förslag till arvode till revisor.Valberedningen ska vidare, vid behov, lämna förslag till ändring av denna instruktion.
6. 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.
7. Denna instruktion ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.