

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Betsson AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman torsdagen den 8 maj 2014**

### **Bakgrund**

Enligt beslut på årsstämman den 8 maj 2013 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 2013 konstituerades en valberedning bestående av följande personer:

Valberedningens ledamöter:

- Christoffer Lundström, representerande Provobis AB och familjen Lundström
- John Wattin, representerande familjen Hamberg och Hamberg Förvaltnings AB
- Michael Knutsson, representerande Knutsson Holdings AB, ordförande i valberedningen
- Pontus Lindwall, styrelseordförande i Betsson AB

### **Valberedningens förslag till styrelse:**

- Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
- Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Pontus Lindwall, John Wattin, Patrick Svensk, Lars Linder Aronson, Carl Lewenhaupt samt Kicki Wallje-Lund.
- Valberedningen föreslår att årsstämman ska omvälja Pontus Lindwall till styrelsens ordförande.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska 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 Wattin: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende 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 de nuvarande styrelseledamöter som förklarat sig stå till förfogande.

**Valberedningen i april 2014**