

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Betsson AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman den 11 juni 2020

Bakgrund m.m.

Enligt beslut på årsstämman den 7 maj 2019 ska Betsson ha en valberedning bestående av lägst tre ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget. Vidare ska styrelsens ordförande vara ledamot och sammankallande av valberedningens första möte. Efter samråd med de större aktieägarna i bolaget konstituerades en valberedning bestående av följande personer:

Valberedningens ledamöter

- John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB
- Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB, ordförande i valberedningen
- Christoffer Lundström, utsedd av Novobis AB och familjen Lundström
- Patrick Svensk, styrelseordförande i Betsson AB

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse:

- 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.

Förslag till styrelseordförande:

- Valberedningen föreslår att Patrick Svensk omväljs till styrelseordförande.

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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Här i beaktas även mångfald när det gäller personliga egenskaper och andra faktorer. Valberedningen har också bedömt styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse.

Valberedningen anser att den nuvarande styrelsen besitter såväl finansiell som operationell expertis.

Valberedningen har fokuserat på kompetens inom områdena internationell spelkompetens, digital marknadsföring, internationell närvaro samt strategiska frågor av övergripande karaktär när den sökt kandidater till styrelsen. Valberedningens ambition är att andelen kvinnliga styrelseledamöter inom de närmaste åren ska höjas och komma närmare den nivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningen har därför aktivt sökt kvinnliga kandidater. Valberedningens förslag är nyval av Louise Nylén och Andrew McCue.

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 FÖRVARV. 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

Louise Nylén har tidigare bl.a. arbetat som Chief Marketing Officer och vice VD på LeoVegas, och kommer med sin erfarenhet att stärka styrelsens arbete med strategisk rådgivning gällande digital marknadsföring samt strategiska frågor av övergripande karaktär. Andrew McCue, tidigare bl.a. VD för Paddy Power Betfair på Irland och verksam i mer än tio år i onlinespelsbranschen. Andrew kommer bidra med sin internationella erfarenhet och erfarenhet av att strategiskt leda i expansionsfaser på nya marknader.

Oberoende

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

- Patrick Svensk: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Jan Nord: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Fredrik Carlsson: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Johan Lundberg: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Eva Leach: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Louise Nylén: oberoende i relation till bolaget och företagsledningen samt oberoende till större aktieägare
- Andrew McCue: 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.

Detaljerad information om de personer som föreslås väljas som styrelseledamöter framgår nedan:

Patrick Svensk, styrelseordförande, född 1966, Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 2005.

Övriga uppdrag: Koncernchef och VD, Bright Group, styrelseordförande i Squid (Njuice AB), styrelseledamot i Svensk Media Group och Patos Konsult.

Relevant bakgrund: befattningar i noterade bolag. Patrick har bland annat arbetat som SVP för MTG och som VD och koncernchef för MTG Studios/Nice Entertainment Group, Zodiak Television, Kanal 5 och TV3 Sverige. Patrick är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 16 500 B-aktier.

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

Jan Nord, styrelseledamot, född 1955, Lidingö

Medlem av styrelsen sedan 2015. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Brassierier AB.

Relevant bakgrund: Creative Director med fokus på varumärkesstrategi. Jan har mångårig internationell erfarenhet med övergripande kreativt ansvar på H&M och Esprit under de senaste femton åren. Jan drev dessförinnan annonsbyrå Nord & Co. Jan har studerat vid Stockholms Universitet.

Aktieinnehav: innehar inga aktier i Betsson AB.

Fredrik Carlsson, styrelseledamot, född 1970, Göteborg

Övriga uppdrag: VD för Sönerna Carlsson Family Office AB. Styrelseordförande i Sten A. Olssons Pensionsstiftelse, Svolder AB och Solid Försäkringsaktiebolag samt styrelseledamot i Resurs Holding AB och Novobis AB.

Relevant bakgrund: Lång erfarenhet från seniora positioner i internationella och svenska verksamheter, bl.a. analyschef på SEB, aktiechef på Andra AP-fonden, VP för European Telecom, Media and Entertainment Groups vid Bank of America Merrill Lynch i London samt branschspecialist inom telekom och teknik på HSBC Investment Bank i London. Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har en MBA från Nijenrode University i Holland.

Aktieinnehav: 10 000 B-aktier (inkluderar innehav via bolag och närstående).

Johan Lundberg, styrelseledamot, född 1977, Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ölands Bank, Loomis AB och NFT Ventures AB samt intressebolag i NFT Ventures sfären.

Relevant bakgrund: Founding partner i NFT Ventures en av Europas ledande FinTech investerare samt ledande befattningar inom bland annat MasterCard. Johan har en magisterexamen från Stockholms Universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 6 000 B-aktier.

Eva Leach, styrelseledamot, född 1980, Göteborg

Övriga uppdrag: COO, Lifesum AB samt styrelseledamot NutraQ.

Relevant bakgrund: Bl.a. tidigare Managing Director och ansvarig för onlineförsäljning hos Lowcosttravelgroup, Head of Marketing for Holiday Autos samt Senior Ecommerce Service Manager hos Hilton Worldwide.

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

Aktieinnehav: innehar inga aktier i Betsson AB.

Louise Nylén, föreslagen styrelseledamot, född 1976, Stockholm

Övriga uppdrag: CMO på Trustly, Styrelseledamot, Nelly.com.

Relevant bakgrund: CMO och vice VD på LeoVegas Mobile Gaming Group.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Andrew McCue, föreslagen styrelseledamot, född 1974, Dublin, Irland

Relevant bakgrund: Tidigare VD för Paddy Power Betfair och mer än tio års erfarenhet i spelbranschen.

Aktieinnehav: 0 aktier.

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