

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför den ordinarie bolagsstämman den 7 maj 2024 i Betsson AB

Inledning

Härmed presenteras samtliga förslag från valberedningen i Betsson AB (publ) ("Betsson") till den ordinarie bolagsstämman 2024 ("årsstämman") samt valberedningens motiverade yttrande och redogörelse för valberedningens arbete.

Inför årsstämman har valberedningen utgjorts av följande ledamöter:

- Jenny Rosberg, utsedd av Hamberg Förvaltning AB, tillika valberedningens ordförande,
- Ingela Kling, utsedd av familjen Kling, och
- Mats Axell, utsedd av Knutsson Holdings AB.

Förslag till styrelse och arvode

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter intill slutet av årsstämman 2025.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter. Därmed föreslås Eva de Falck, Peter Hamberg, Eva Leach, Pontus Lindwall, Johan Lundberg, Louise Nylén och Tristan Sjöberg till omval. Johan Lundberg föreslås även för omval som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden höjs med 10 procent. Styrelsearvoden, som är oförändrade sedan 2021, föreslås därmed utgå med 517 000 kr (2023: 470 000 kr) till varje styrelseledamot samt med 1 034 000 kr (2023: 940 000 kr) till styrelsens ordförande. Vidare föreslås arvoden om 71 500 kr (2023: 65 000 kr) till ledamöterna i revisionsutskottet samt om 137 500 kr (2023: 125 000 kr) till ordföranden i revisionsutskottet. Dessutom föreslås arvoden om 63 250 kr (2023: 57 500 kr) till ledamöterna i ersättningsutskottet samt om 121 000 kr (2023: 110 000 kr) till ordföranden i ersättningsutskottet. Detta innebär ett föreslaget styrelsearvode om totalt 4 147 000 kr (2023: 3 770 000 kr). Pontus Lindwall i sin egenskap av VD för Betsson AB ska inte erhålla något styrelsearvode.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse samt redogörelse vad gäller valberedningens arbete

Motiverat yttrande

Styrelsens sammansättning

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av bolagets verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning. Den föreslagna styrelsen har sammantaget en omfattande erfarenhet inom för verksamheten väsentliga delar. Valberedningen har vidare funnit att de föreslagna ledamöterna besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet, insikt och bakgrund, som erfordras för att förstå, granska och utvärdera bolagets verksamhet inklusive dess risker. Baserat på detta och av vad som i övrigt anges i detta motiverade yttrande är det valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsens sammansättningen är ändamålsenlig.

Styrelsens oberoende

Valberedningens förslag innebär att fyra ledamöter, inklusive ordföranden, av styrelsens sju ledamöter, är oberoende i förhållande till större aktieägare samt sex ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, vilket i valberedningens mening uppfyller de krav som ställs upp i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller oberoende.

Aktivt ägaransvar via styrelseposition

Både i det svenska samhället och bland institutionella investerare finns en positiv syn på att större aktieägare tar ett särskilt ansvar genom att från styrelseposition aktivt delta i förvaltningen av noterade bolag. Valberedningen i Betsson vill se ett aktivt ägaransvar och gör bedömningen att det gagnar bolaget att ha aktiva ägare via styrelseposition. Valberedningen föreslår därför omval av Peter Hamberg, Pontus Lindwall och Tristan Sjöberg.

VD som styrelseledamot

Valberedningen gör bedömningen att det gagnar Betsson att Pontus Lindwall, VD, grundare och ägare i bolaget, också är styrelseledamot och föreslår därför omval av Pontus Lindwall. Enligt Koden får högst en av styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterföretag. Oftast upptas denna plats av VD. Valberedningen anser det särskilt angeläget att Pontus Lindwalls långa erfarenhet och unika kunskap om såväl Betsson och dess verksamhet som den globala spelmarknaden säkerställs i styrelsen.

Mångfald

Av de föreslagna styrelseledamöterna är tre kvinnor och fyra män.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy i valberedningsarbetet. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen, i enlighet med de krav som uppställs i punkt 4.1 i Koden, får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden en lämplig sammansättning och att styrelsesammansättningen präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare har valberedningen strävat efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Information om föreslagna styrelseledamöter presenteras i [Bilaga A](#).

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har sammanlagt haft fyra protokollförda sammanträden. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt att ta del av utvärderingen av den nuvarande styrelsens sammansättning, genomföra intervjuer med befintliga styrelseledamöter samt diskussioner kring de övriga frågor som valberedningen enligt instruktion samt Koden ska bereda och lämna förslag till, vilket har resulterat i valberedningens förslag till årsstämman. Vidare har valberedning arbetat med styrelsens succession.

Övriga förslag till årsstämman

Revisor och revisorarvode

Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag. Vidare föreslår valberedningen omval av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB såsom bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2025. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Aleksander Lyckow även fortsättningsvis kommer

att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå efter av bolaget godkänd räkning.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson, Setterwalls Advokatbyrå, utses till ordförande vid årsstämman.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår, utöver redaktionella justeringar, följande huvudsakliga tillägg och förtydligande av instruktionen för valberedningen:

- Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet eller offentliggöras särskilt.
- Valberedningen ska ha en ordförande. Ordföranden ska utses av valberedningen vid dess konstituerande möte.
- Aktieägare som utsett en representant i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant.

Den nya lydelsen av instruktionen för valberedningen finns tillgänglig på bolagets webbplats.

* * *

Stockholm i mars 2024

Valberedningen i Betsson AB

Bilaga A

Presentation av styrelseledamöter för omval

JOHAN LUNDBERG

Position: Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2018

Född: 1977

Hemvist: Stockholm, Sverige

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Ölands Bank, Loomis AB, Svolder AB, CoinShares International Ltd. och NFT Ventures AB samt intressebolag i NFT Ventures-sfären

Arbetslivserfarenhet: Founding partner i NFT Ventures, som är en av Europas ledande FinTech-investerare, samt ledande befattningar inom bland annat MasterCard

Utbildning: Magisterexamen från Stockholms universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare

Innehav i Betsson: 20 000 B-aktier

EVA LEACH

Position: Styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen: 2019

Född: 1980

Hemvist: Stockholm, Sverige

Aktuella uppdrag: Konsult via Bowring AB, för närvarande som COO för Iris.la

Arbetslivserfarenhet: CMO i Sambla AB, COO i Lifesum AB, MD med ansvar för onlineförsäljning hos Lowcosttravelgroup, Head of Marketing hos Holiday Autos samt Senior Ecommerce Service Manager hos Hilton Worldwide

Utbildning: Ekonomexamen från högskolan i Halmstad samt universitet i Lincoln i Storbritannien

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare

Innehav i Betsson: 2 000 B-aktier

PONTUS LINDWALL

Position: Koncernchef och verkställande direktör samt styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2021

Född: 1965

Hemvist: Stockholm, Sverige

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Fibbl AB, Infrea AB, Mostphotos AB och Solporten Fastighets AB.

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från spelbranschen, både offline- och onlinespel, bland annat som grundare, VD och styrelseledamot i NetEnt samt som VD och koncernchef för Cherryföretagen. Medlem av styrelsen i Betsson 2011-2018, styrelseordförande 2011-2015 samt 2016-2017. Anställd i koncernen sedan 1991.

Utbildning: Civilingenjör från KTH, Stockholm

Oberoendeförhållande: Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare

Innehav i Betsson: 915 000 A-aktier, 805 000 B-aktier och 664 000 köpoptioner. 2 000 000 euro i obligationen 2022/2025 och 2 000 000 euro i obligationen 2023/2026

PETER HAMBERG

Position: Styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen: 2021

Född: 1973

Hemvist: Ekerö, Sverige

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

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från spelbranschen inom både offline- och onlinespel, bland annat som styrelseledamot i NetEnt under åren 2008–2020 samt som vice Managing Director på spelbolaget Cherry Tivolito

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

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare

Innehav i Betsson: 5 098 500 A-aktier och 729 700 B-aktier

EVA DE FALCK

Position: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2022

Född: 1960

Hemvist: Stockholm, Sverige

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i styrelsens risk- och revisionsutskott i Skandiabanken AB, VD och styrelseordförande i de Falck Consulting AB och senior legal rådgivare för Team Olivia AB

Arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i finansbranschen bland annat i roller som chefsjurist och affärsdrivande chef i Handelsbanken och som chefsjurist för den svenska bankrörelsen och som koncernchefsjurist samt medlem i koncernledningen i Swedbank

Tidigare uppdrag bland annat som styrelseordförande i Ölands Bank och Tessin AB och styrelseledamot i Sparbanken Rekarne, Swedbank Hypotek AB och Swedbank Asset Management Luxemburg S.A.

Utbildning: Jur.kand. (LL.M), Stockholms universitet. Företagsekonomi och EU-rätt, Stockholms universitet

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare

Innehav i Betsson: 925 B-aktier

LOUISE NYLÉN

Position: Styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2022

Född: 1976

Hemvist: Nacka, Sverige

Aktuella uppdrag: VD Dignio AS

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från ledande befattningar, bland annat som VD för Dynamic Code AB och CMO och vice VD i Leo Vegas samt CMO i Trustly

Utbildning: Magisterexamen i finans från Handelshögskolan Stockholm och kurser i strategiskt ledarskap på IMD Business School, University of Economics, Prag

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare

Innehav i Betsson: 2 225 B-aktier

TRISTAN SJÖBERG

Position: Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2022

Född: 1971

Hemvist: Singapore

Aktuella uppdrag: Partner och delägare i Knutsson Holdings AB. Styrelseordförande och VD i TCSJOHNHUXLEY Group. Styrelseordförande i Crib Goch Investment Ltd. och Highclere Capital Pte Ltd. Styrelseledamot i Rose & Arrow Estate LLP, Knutsson Trotting Inc. samt i dotterbolag inom TCSJOHNHUXLEY-koncernen.

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från spelbranschen, både online och offline, bland annat som tidigare styrelseledamot i International Gaming Operations Ltd. och Sponsio Ltd

Utbildning: MBA i företagsekonomi vid University of Oxford, doktorsexamen vid University of East Anglia och kandidatexamen i oceanografi vid University of Wales

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare

Innehav i Betsson: 3 010 000 A-aktier och 3 720 000 B-aktier. 500 000 euro i obligationen 2022/2025 och 500 000 euro i obligationen 2023/2026

Aktieinnehav i Betsson innefattar eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.