

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2022 i Betsson AB (publ)

Inför Betsson AB:s årsstämma 2022 har valberedningen utgjorts av följande ledamöter:

- Jenny Rosberg, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, tillika valberedningens ordförande
- Lars Kling, utsedd av familjen Kling med bolag
- Karin Källström, utsedd av Berit Lindwall

Förslag till styrelse m.m.

Enligt Betsson AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter intill slutet av årsstämman 2023.

Till styrelseledamöter inför årsstämman 2022 föreslås omval av Johan Lundberg, Eva Leach, Pontus Lindwall och Peter Hamberg samt nyval av Eva de Falck, Louise Nylén och Tristan Sjöberg. Johan Lundberg föreslås omväljas till styrelseordförande. Fredrik Carlsson har avböjt omval.

Styrelsearvode föreslås utgå med oförändrat 470 000 kronor i arvode till varje ledamot i styrelsen samt 940 000 till styrelsens ordförande. I tillägg föreslår valberedning ett totalt arvode om 255 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet varav 125 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt ett totalt arvode om 225 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet varav 110 000 kronor till ordförande. Detta innebär ett totalt styrelsearvode om 3 770 000 kronor. Pontus Lindwall i sin egenskap av VD för Betsson ska inte erhålla något styrelsearvode.

Motiverat yttrande angående förslag till styrelse

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. Valberedningen gör bedömningen att Betsson gagnas av att ha ett aktivt ägaransvar i styrelsen. Valberedningen vill vidare säkerställa att styrelsearbetet fungerar väl avseende strategisk planering, riskhantering, hållbarhet, kontroll och styrning. Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig i förhållande till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden. Om årsstämman bifaller valberedningens förslag så kommer fyra ledamöter, inklusive ordförande, av styrelsens sju ledamöter, att vara oberoende i förhållande till större ägare samt sex ledamöter att vara oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen, vilket i valberedningens mening uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) krav på 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 och Pontus Lindwall samt nyval av Tristan Sjöberg. Tristan har mer än 25 års internationell erfarenhet inom spelbranschen, både offline via Knutsson Casino, TCS JohnHuxley-koncernen där han idag är vice ordförande och IGO Ltd samt online med Sponsio Ltd (Ladbrokes). Tristan har en M.B.A. från Oxford University och en Ph.D från University of East Anglia.

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 bolagsstämmovalda ledamöter arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterföretag. Oftast upptas denna plats av VD. Valberedningen anser det särskilt angeläget att Pontus långa erfarenhet och unika kunskap om såväl Betsson och dess verksamhet som den globala spelmarknaden säkerställs i styrelsen.

Nya oberoende ledamöter

Valberedningen föreslår nyval av Eva de Falck och Louise Nylén till styrelsen. Eva de Falck har en lång och gedigen karriär bl.a. som chefsjurist och medlem i koncernledningen för Swedbank samt ett flertal ledande befattningar inom Handelsbanken. Hon är idag senior konsult och rådgivare samt styrelseledamot i Skandiabanken där hon är ordförande i styrelsens risk och revisionsutskott. Hon är även styrelseordförande i Tessin Nordic Holding

AB (publ) och styrelseledamot i Contemporary Wines. Hon har tidigare styrelseerfarenhet från bland annat flera sparbanker och har en jur.kand. från Stockholms universitet.

Louise Nylén har en internationell karriär och är idag VD för Dynamic Code. Hon har tidigare haft ledande positioner bland annat som marknadschef på Trustly samt vice VD och marknadschef på LeoVegas. Louise har tidigare styrelseerfarenhet från Nelly.com. Hon har en master i Finance från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Valberedningen föreslår att styrelsen utgörs av sju ledamöter, varav fyra av ledamöterna inklusive styrelsens ordförande är oberoende i förhållande till bolagets ledning och större ägare. Om förslaget får bifall av stämman leder det till en könsfördelning där tre av styrelsens totalt sju ledamöter är kvinnor.

Information om föreslagna styrelseledamöter presenteras i bilaga A.

Revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2023. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Aleksander Lyckow kommer att ersätta Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

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

Stämмоordförande

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

Förslag till instruktion för valberedning

Instruktionen till valberedningen antogs senast i samband med extra bolagsstämma i oktober 2021. Valberedningen föreslår inför årsstämman 2022 två förändringar av instruktionen, dels att;

- Valberedningen ska bereda och lämna förslag till bolagsstämman om beslut om principer för utseende av valberedning för det fall ändring i befintliga principer föreslås och att
- Instruktionen till valberedningen ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Den nya lydelsen av instruktionen till valberedningen följer nedan med ändringar i kursiverad text.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen 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 vara del av valberedningens arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning *för det fall ändring av befintliga principer föreslås* samt ordförande vid årsstämman.

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.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har sammanlagt haft åtta protokollförda sammanträden. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt att ta del av utvärderingen av den nuvarande styrelsens sammansättning, intervjuer med befintliga styrelseledamöter, intervjuer med kandidater till styrelsen och diskussioner kring de övriga frågor som valberedningen enligt instruktion ska bereda och lämna förslag till. Valberedningen har tillämpat punkten 4.1 i Koden avseende mångfaldspolicy vid sitt nomineringsarbete. Denna tillämpning, samt beaktandet av bolagets nuvarande och framtida potential såväl som utmaningar, har resulterat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelseledamöter.

* * *

Stockholm den 21 mars 2022

Valberedningen i Betsson AB (publ)

Presentation av styrelseledamöter för omval och nyval

JOHAN LUNDBERG

Styrelseordförande

Född 1977, hemvist Stockholm, Sverige.

Styrelseledamot i Betsson AB sedan 2018.

Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

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

Bakgrund: Founding partner i NFT Ventures, en av Europas ledande FinTech investerare samt ledande befattningar inom bland annat MasterCard.

Utbildning: Johan har en magisterexamen från Stockholms universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare.

Aktieinnehav: 20 000 B-aktier.

EVA LEACH

Styrelseledamot

Född 1980, hemvist Enskede, Sverige.

Styrelseledamot i Betsson AB sedan 2019.

Medlem i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: CMO på Sambla Group

Bakgrund: Långvarig erfarenhet från digital marknadsföring. Eva har haft ledande befattningar, bland annat som styrelseledamot i NutraQ, COO för 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.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare.

Aktieinnehav: 0.

PONTUS LINDWALL

Styrelseledamot, tillika VD

Född 1965, hemvist Stockholm, Sverige.

Styrelseledamot i Betsson AB 2011–2018 och sedan 2021.

Styrelseordförande 2011–2015 samt 2016–september 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Net Entertainment NE AB (publ.), Nya Solporten Fastighets AB, Mostphotos AB, ordförande i Fibbl AB samt ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranschen, både offline- och onlinespel, bland annat som grundare till Net Entertainment, vd och koncernchef för Cherryföretagen. Anställd i koncernen sedan 1991.

Utbildning: Civilingenjör från KTH, Stockholm.

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

Aktieinnehav: 415 000 A-aktier, 985 000 B-aktier (inkluderar eget innehav och via närstående) och 680 000 köpoptioner.

PETER HAMBERG

Styrelseledamot

Född 1973, hemvist Ekerö, Sverige.

Styrelseledamot i Betsson AB sedan 2021.

Medlem i revisionsutskottet.

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.

Aktieinnehav: 5 098 500 A-aktier och 691 900 B-aktier (inkluderar eget innehav och via närstående).

EVA DE FALCK

Född 1960, hemvist Stockholm, Sverige.

Uppdrag: Skandiabanken, styrelseledamot och ordförande i styrelsens risk- och revisionsutskott, styrelseordförande i Tessin Nordic Holding AB, styrelseledamot i Contemporary Wines AB och Vd och styrelseordförande i de Falck Consulting AB.

Utbildning: Jur.kand. Stockholms universitet, Företagsekonomi och EU-rätt, Stockholms universitet.

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

Aktieinnehav: 0.

LOUISE NYLÉN

Född 1976, hemvist Nacka, Sverige.

Uppdrag: VD, Dynamic Code AB.

Utbildning: Magisterexamen i finans, Handelshögskolan Stockholm, IMD Business School, University of Economics, Prague.

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

Aktieinnehav: 0.

TRISTAN SJÖBERG

Född 1971, hemvist Singapore.

Uppdrag: Styrelseordförande och VD i TCSJOHNHUXLEY Group och styrelseledamot i Barramundi Group Ltd listat på Euronext Growth Oslo samt styrelseposter i Pata Pata AB, Crib Goch Investment Ltd, Knutsson Trotting Inc. och dotterbolag inom TCS JohnHuxley group.

Utbildning: MBA i företagsekonomi vid University of Oxford, doktorsexamen vid University of East Anglia, kandidatexamen i naturvetenskap vid University of Wales.

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

Aktieinnehav: Aktieinnehav: 3 010 000 A-aktier och 3 690 000 B-aktier (inkluderar eget innehav och via närstående).