

Valberedningens för Betsson AB (publ) förslag att framläggas vid årsstämman den 8 maj 2015

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Pontus Lindwall utses till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Pontus Lindwall, Patrick Svensk, Lars Linder-Aronson, och Kicki Wallje-Lund samt nyval av Martin Wattin och Jan Nord. John Wattin och Carl Lewenhaupt har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Pontus Lindwall som styrelseordförande.

Val av revisor

Valberedningen konstaterar att PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor vid årsstämman 2012 för en mandatperiod om fyra år, dvs. intill slutet av årsstämman 2016.

Arvoden

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 2 360 000 kronor att fördelas enligt följande: 400 000 kronor till vardera av styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget. För medlemmar i ersättnings- respektive revisionskommittén föreslås ett arvode om 180 000 kronor per kommitté, att fördelas mellan respektive kommittés medlemmar. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionskommittén ingår i ovan angiven totalsumma.

Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att styrelseordföranden inte ska uppbära något arvode då han alltså är anställd av bolaget med en årslön om för närvarande 3 600 000 kronor samt rörlig ersättning för närvarande uppgående till maximalt 3 600 000 kronor samt pension om för närvarande 35 procent av grundlönen och förmånsbil.

Förslag till beslut angående valberedning

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför 2016 års årsstämma ska utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2015 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. 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. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2015. 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 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.

Valberedningen i april 2015