

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Betsson AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman den 8 maj 2015

Bakgrund

Enligt beslut på årsstämman den 8 maj 2014 ska Betsson ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande vara ledamot och sammankallande av valberedningen. Efter samråd med de större aktieägarna i bolaget 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

Valberedningens förslag till styrelse:

- 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.

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. Även mångfald när det gäller ålder, kön och andra faktorer har beaktats. Valberedningen har också bedömt styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse. Särskild vikt har lagts vid att intervjua kvinnliga kandidater med för bolaget viktig kompetens och erfarenhet. 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 anser att den nuvarande styrelsen besitter såväl finansiell som operationell expertis samt aktieägarrepresentation. Vidare uppfattar valberedningen att styrelsens arbete fungerar bra.

Bolaget genomför stora investeringar i marknadsföring. Mot bakgrund av att Carl Lewenhaupt meddelat att han inte står till förfogande, vilket valberedningen beklagar, för omval anser valberedningen att det därvid uppkommer ett kompetensbehov i styrelsen inom marknadsföring, varumärken och marknadsstrategier. Valberedningen har därför föreslagit att **Jan Nord** väljs till ny styrelseledamot i bolaget. Jan Nord har tidigare varit verksam hos bland andra Brindfors, H&M och Espirit. Valberedningen anser att Jan Nord, som är 59 år gammal, har en gedigen bakgrund inom sin bransch. Det är valberedningens bedömning att Jan Nord kommer att tillföra styrelsen värdefull kunskap inom marknadsföring, branding och varumärken. Jan Nord är idag verksam som konsult i Lava Int AB och bland övriga uppdrag kan nämnas styrelseledamot i Svenska Brassier och Indiska Magasinet. Jan Nord har studerat bland annat statskunskap och ekonomi vid Stockholms universitet samt Langue et Lettre, Sorbonne, Paris.

Valberedningen har informerats om att John Wattin inte står till förfogande för omval, vilket övriga ledamöter i valberedningen beklagar. Vid sonderingar med vissa av bolagets aktieägare har flera stora ägare ställt sig positiva till att **Martin Wattin** väljs in som ny ledamot att ersätta John Wattin. Martin Wattin är 41 år och har kunskap inom bland annat e-handel, internet och mobila applikationer samt även bred kunskap inom spel efter flera år i styrelsen i Cherry. Martin Wattins övriga uppdrag innefattar styrelseordförande i Rabble Communications AB, styrelseledamot i Cherry AB och VD i Inbox Investment AB. Martin Wattin har en Master i Economics/Finance från University of Colorado, Denver.

Oberoende

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
 - 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
 - Kicki Wallje-Lund; 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
 - Martin Wattin; 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 omväljas som styrelseledamöter framgår nedan.

Pontus Lindwall, styrelseordförande, född 1965, Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 2011, styrelseordförande sedan 5 juli 2011. Anställd i koncernen sedan 1991.

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

Relevant bakgrund: Pontus Lindwall har mångårig erfarenhet från spelbranschen, både vad gäller offline- och onlinespel, bland annat som grundare till Net Entertainment, vd och koncernchef för Betsson AB och Cherryföretagen. Pontus är civilekonom, KTH.

Aktieinnehav: 10 000 A-aktier och 474 594 B-aktier.

Kicki Wallje-Lund, styrelseledamot, född 1953, Nyköping

Medlem av styrelsen sedan 2006. Vd i Wellnet AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Wellnet AB.

Relevant bakgrund: Kicki Wallje-Lund har erfarenhet från affärs- och verksamhetsutveckling i olika internationella bolag, där hon främst varit verksam inom affärsområdet bank och finans. Kicki har haft ledande befattningar inom NCR, Digital Equipment, AT&T, Philips, ICL och Unisys.

Aktieinnehav: 450 B-aktier

Patrick Svensk, styrelseledamot, född 1966, Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 2005. Senior Advisor.

Övriga uppdrag: Ledamot av Patos Konsult.

Relevant bakgrund: Patrick Svensk har erfarenhet från olika ledande befattningar i noterade bolag. Han har bland annat arbetat som vd och koncernchef för Zodiak Television, vd för Kanal5 och TV3 Sverige, Patrick är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 5 000 B-aktier

Lars Linder-Aronson, styrelseledamot, född 1953, Saltsjöbaden

Medlem av styrelsen sedan 2008.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AB Svensk Export Kredit och Centeni AB. Styrelseledamot i Facility Labs AB, eCapital AB, Designed Chemicals AB samt Morco Förvaltning AB.

Relevant bakgrund: Lars Linder-Aronson har en mångårig erfarenhet av finans- och kapitalmarknaderna främst inom investment banking i London, NewYork och Stockholm. Han var tidigare chef för Enskilda Securities och har arbetat i investmentbanken Dillon, Read & Co. Lars är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 45 087 B-aktier (inkluderar innehav via bolag och närstående).

Valberedningen i april 2014