

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Betsson AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman den 12 maj 2016

Bakgrund

Enligt beslut på årsstämman den 8 maj 2015 ska Betsson ha en valberedning bestående av lägst 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, Kicki Wallje-Lund, Martin Wattin och Jan Nord.
- 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 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 eventuella behov av förnyelse. Valberedningens ambition är liksom tidigare 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. Mot bakgrund av att två nya ledamöter valdes in i styrelsen vid årsstämman 2015 anser valberedningen att det i år inte finns behov av förnyelse i styrelsen.

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, med avbrott 20 juli 2015 - 29 februari 2016. 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 civilingenjör, KTH.

Aktieinnehav: 30 000 A-aktier och 1 423 782 B-aktier. (inkluderar innehav via närstående.)

Innehav i bolag som Betsson har betydande affärer med:

NETENT AB (PUBL) Aktieinnehav: 841 000 B-aktier, aktieinnehav i kapitalförsäkring: 351 500 A-aktier och 120 070 B-aktier

Kicki Wallje-Lund, styrelseledamot, född 1953, Nyköping

Medlem av styrelsen sedan 2006. VD i Wellnet AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Wellnet AB. Ledamot C-RAD 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: 1 350 B-aktier

Patrick Svensk, styrelseledamot, född 1966, Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 2005. Senior Advisor.

Övriga uppdrag: Ledamot av Patos Konsult och Bright Group Nordic.

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, Nacka

Medlem av styrelsen sedan 2008, styrelseordförande 2015-07-20

till 2016-02-29

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AB Svensk Export Kredit. Styrelseledamot i Facility Labs AB, eCapital 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: 141 275 B-aktier (inkluderar innehav via bolag och närstående.)

Jan Nord, styrelseledamot, född 1955, Lidingö

Medlem av styrelsen sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Brassierier.

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

Aktieinnehav: 0

Martin Wattin, styrelseledamot, född 1974, Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Rabble Communication, Styrelseledamot i Apotekslinsen AB, Smart Payments Nordic AB och Mostphotos AB.

Relevant bakgrund: Martin Wattin har kunskap inom bland annat e-handel, Internet och mobila applikationer samt även bred kunskap inom spel efter flera år i styrelsen i Cherry AB. Martin Wattin är VD i Inbox Capital AB och har en Master i Economics/Finance från University of Colorado, Denver.

Aktieinnehav: 23 160 B-aktier (inkluderar innehav via bolag och närstående)

Valberedningen i april 2016