

Valberedningens för Betsson AB (publ) förslag att framläggas vid årsstämman den 12 maj 2016

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, Kicki Wallje-Lund, Martin Wattin och Jan Nord. Valberedningen föreslår omval av Pontus Lindwall som styrelseordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget meddelat att bolaget har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Niklas Renström.

Arvoden

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 2 550 000 kronor att fördelas enligt följande: 420 000 kronor till vardera av styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget. För medlemmar i ersättnings- och revisionskommittéerna föreslås ett arvode om 210 000 kronor respektive 240 000 kronor, att fördelas mellan medlemmarna i respektive kommitté. Ersättningen för arbete i ersättnings- respektive revisionskommittén ingår i ovan angiven totalsumma.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ett extra arvode om 294 575 kronor att utbetalas till Lars Linder Aronson som ersättning för hans uppdrag som styrelseordförande i bolaget under tiden från och med den 20 juli 2015 till den 1 mars 2016, d.v.s. under den tid då Pontus Lindwall tjänstgjorde som VD i bolaget.

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

Det antecknades att styrelseordföranden inte ska uppbära något arvode då han alltjämt är anställd av bolaget med en årslön om för närvarande 5 400 000 kronor samt rörlig ersättning för närvarande uppgående till maximalt 1 800 000 kronor samt pension om för närvarande 35 procent av grundlönen och förmånsbil.

Förslag till beslut angående valberedning

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför 2017 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2016 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 2017.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2016. 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 2016