

Förslag från valberedningen i Betsson AB (publ) att framläggas vid årsstämman den 11 maj 2017

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Pontus Lindwall utses till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter

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

Val av styrelseledamöter

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

Valberedningen arbetar aktivt med att kunna nominera ytterligare en ledamot till styrelsen och har för avsikt att återkomma med förslag på sådan ledamot vid en kommande extra bolagsstämma.

Arvoden

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 2 210 000 kronor att fördelas enligt följande: 440 000 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.

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 2018 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2017 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 2018.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2017. 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.

Stockholm i april 2017

Valberedningen i Betsson AB (publ)