

# Bolagsstyrningsrapport för 2009

## Inledning

Betting Promotion Sweden AB (publ) är ett svensk publikt aktiebolag som är noterat på Nordic Growth Market (NGM). Betting Promotion Sweden AB (även kallat "Bolaget") är market maker på spelbörser. En spelbörs är en marknadsplats där människor från hela världen kan mötas och spela mot varandra. Eftersom spelen sker direkt mellan spelarna blir oddsen högre än hos en traditionell bookmaker. Betting Promotions roll är att ställa ut odds på dessa marknader så att det hela tiden finns gott om möjligheter för spelarna att få igenom sina affärer. Organisationen bestod per den 31 december 2009 av 18 personer där verksamheten i huvudsak bedrivs på Malta.

Bolagets affärsidé är att med egenutvecklad teknologi för handel, oddssättning och riskhantering agera market maker på internetbaserade marknader för sports betting.

Målsättningen är att Bolaget skall vara ledande inom market making på internetbaserade spelbörser. Teknologin skall möjliggöra en fortsatt hög tillväxt.

Bolagets affärsmodell är att erbjuda tvåvägspriser på ett brett utbud av spelobjekt. Alla ingångna vad tas i egen bok.

Styrningen av Bolagets verksamhet sker i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning. Till grund för styrningen ligger även bland annat Bolagets bolagsordning, aktiebolagslagen, noteringsavtalet, regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalande. Sedan den 1 juli 2008 skall Bolaget även följa Svensk kod för bolagsstyrning ("Kod" eller "Koden").

Bolaget har i största möjliga mån strävat efter att på alla plan och så snart som möjligt implementera Koden. Koden tillämpas i samtliga delar från och med bolagsstämman 2009. Bolaget redovisar samtliga eventuella avvikelser från Koden i avsnittet "Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning".

Bolaget redovisar under 2009 avvikelser från 2008-års Kod på följande punkter:

- p. 1.1. a) Bolaget har publicerat tid och plats för årsstämman 2009 den 21 november 2008 på hemsidan. Denna information skulle publiceras senast den 22 oktober 2008 i samband med tredje kvartalsrapporten;
- p. 1.1. b) Det har inte framgått på webbplatsen vid vilken tidpunkt en begäran från aktieägare, att få ett ärende behandlat på årsstämman 2009, skall ha inkommit för att kunna tas med i kallelsen;
- p. 11.3 a) Bolagets särskilda avdelning för bolagsstyrningsfrågor på webbplatsen har inte varit fullt utbyggd och innefattat all detaljinformation förrän under andra halvåret 2009.

En redogörelse med förklaringar till ovanstående avvikelser finns under punkten "Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning".

Denna rapport utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna men har granskats av Bolagets revisor. Uppgifter enligt årsredovisningslagen 6 kap 6 § andra stycket punkt 3-6, återfinns i förvaltningsberättelsen i Bolagets årsredovisning för 2009.

## Organisation av bolagsstyrning

Den interna kontroll och bolagsstyrning grundar sig både på gällande lagar/regelverk och på branschspecifika parametrar som anses vara viktiga för Bolaget. Kontrollsystemet täcker inte bara samtliga gällande regelverk utan också de specifika krav som Bolaget ställer på sin verksamhet.

I grunden styrs Bolaget av följande lagar och regelverk:

- Fastställd bolagsordning;
- Aktiebolagslagen;
- Svensk kod för bolagsstyrning;
- Noteringsavtal;
- Regelverk för emittenter;
- Aktiemarknadsnämndens uttalande;
- Regler från Näringslivets börskommitté;
- Rådet för finansiell rapportering;
- FI:s föreskrifter om emittenters skyldighet att lämna årlig information;
- Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

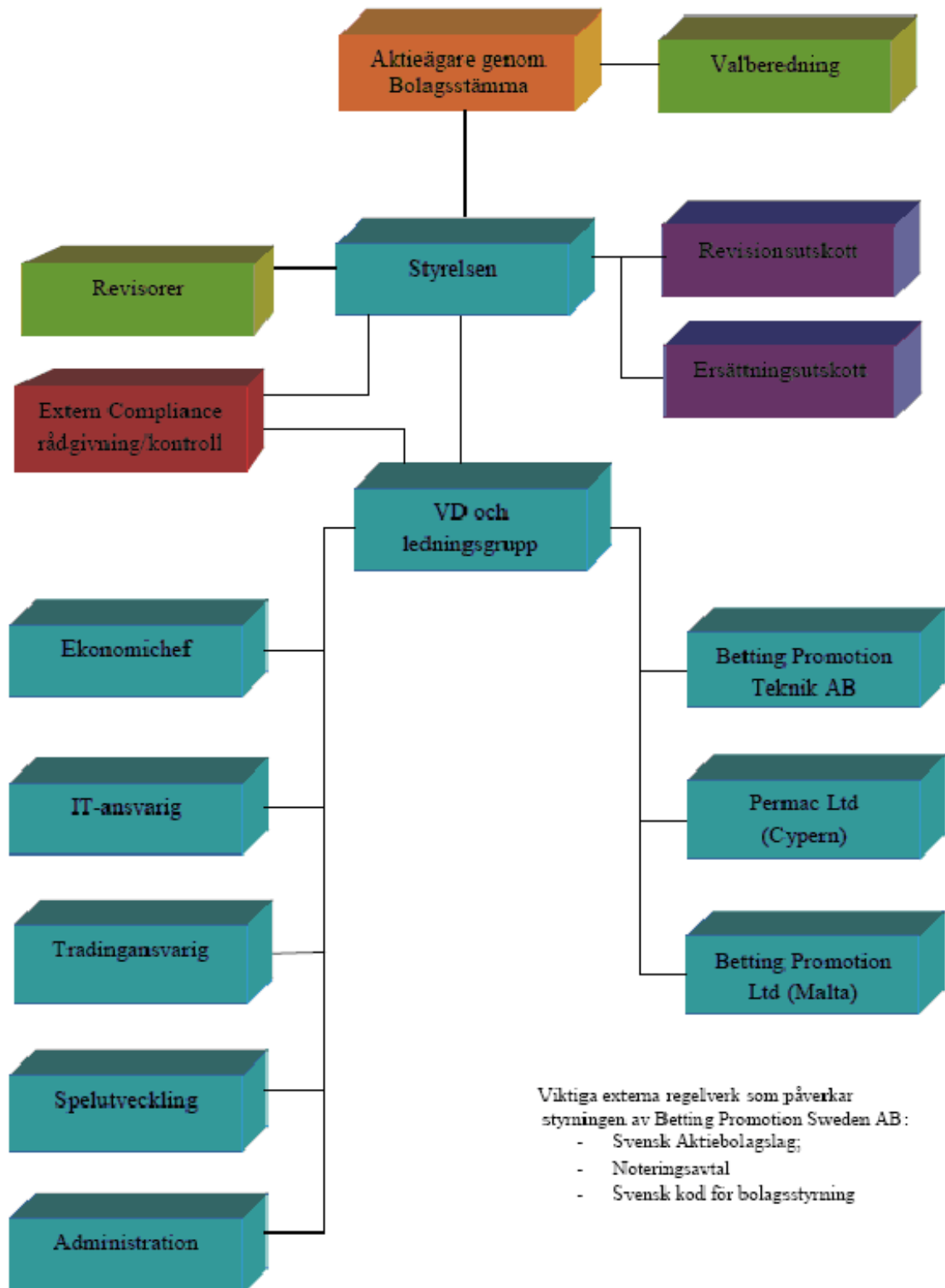
Vidare styrs Bolaget av dess egna policies, rutiner och riktlinjer som under 2009 har innefattat följande dokument:

- Arbetsordning för styrelsen;
- Instruktion för verkställande direktör;
- Rapport årlig information;
- Sekretessavtal;
- Ekonomimanual;
- Attestmanual.

Samtliga nedanstående policies, rutiner och riktlinjer har uppdaterats och fastställts på konstituerande styrelsesammanträdet i direkt anslutning till årsstämman den 15 maj 2009:

- Övergripande bolagsstyrningsdokument;
- Bolagsstyrningspolicy;
- Organisation av internkontroll;
- Organisation av bolagsstyrning;
- Arbetsordning för ersättningsutskottet;
- Arbetsordning för revisionsutskottet;
- Riktlinjer för valberedningen;
- Informations- och kommunikationspolicy;
- Finansiella mål och riktlinjer;
- Insiderpolicy;
- Etiska riktlinjer;
- Jämställdhetspolicy;

Organisation av bolagsstyrning ser ut enligt nedan från och med årsstämman 2009:



## **Bolagsstämma**

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag och aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. För närvarande har det med hänsyn till ägarkretsen inte bedömts motiverat att simultantolka bolagsstämman eller översätta presentationer till annat språk än svenska. Aktieägare har rätt att få ärenden behandlade vid bolagsstämman om det anmälts till styrelsen i rätt tid. Ingen begränsning finns i bolagsordningen beträffande aktieägares rätt att rösta på en bolagsstämma för samtliga sina innehavda aktier i Bolaget. Då det endast finns en aktieserie i Bolaget innehar samtliga aktier samma röstetal. Beslut på bolagsstämma skall fattas i enlighet med aktiebolagslagens regler om majoritetskrav.

Årsstämman hölls den 15 maj 2009 på Strandvägen 7 A i Stockholm. Kallelse kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Bolagets hemsida den 17 april. Beslutsförslagen redovisades i kallelsen för att ge Bolagets aktieägare en god bild över stämmans ärenden. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens yttrande har hållits tillgängliga på Bolagets kontor två veckor före årsstämman.

Stämmans beslut överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen och innefattar bland annat:

- Fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning;
- Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet;
- Val av styrelse;
- Arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter och i icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott;
- Bemyndiga styrelsen att förvärva och avyttra egna aktier;
- Godkänna optionsprogram enligt styrelsens förslag;
- Bemyndiga styrelsen att besluta om sammanläggning av aktier;
- Ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag;
- Beslut om riktlinjer för valberedningen samt ersättningspolicy för ledande befattningshavare.

## **Valberedningen**

Bolagets valberedning inför årsstämman 2009 bestod av:

- Peder Keiller Alberoth (representerar Key Quest Ltd);
- Christer Johansson (representerar Hampus Hägglöf);
- Björn Ulvgården (representerar Aberford Consultants Ltd).

Bolagets valberedning har bestått av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Valberedningen har vid konstituerande sammanträde tagit beslut om att utse Björn Ulvgården till valberedningens ordförande.

Ingen ersättning har utgått till någon av deltagarna i valberedningen för deras arbete 2008-2009.

Bolaget har på sin hemsida lämnat uppgifter om ledamöterna i valberedningen samt hur aktieägare lämnar förslag till valberedningen.

Inför årsstämman 2009 föreslog valberedningen beslut om nya riktlinjer för valberedningen för att därigenom slutföra anpassningen till Koden. Föreslagna riktlinjer innefattar bland annat följande punkter:

- Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordförande;
- Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren;
- Riktlinjer för hur nya ledamöter utses under valberedningens mandatperiod;
- En förteckning över vilka förslag som valberedningen skall förelägga årsstämman för beslut.

Bolagets valberedning inför årsstämman 2010 bestod av:

- Mats Hultin (styrelseordförande i Betting Promotion Sweden AB);
- Peder Keiller Alberoth (representerar Key Quest Ltd);
- Christer Johansson (representerar Hampus Hägglöf);
- Ulf Thelin (representerar Aberford Consultants Ltd).

Bolagets valberedning har därigenom jämte styrelsens ordförande bestått av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhållit från Euroclear Sweden AB.

Valberedningen har vid konstituerande sammanträde tagit beslut om att utse Ulf Thelin till valberedningens ordförande.

Ingen ersättning har utgått till någon av deltagarna i valberedningen för deras arbete 2009-2010.

Bolaget har på sin hemsida lämnat uppgifter om ledamöterna i valberedningen samt hur aktieägare lämnar förslag till valberedningen.

### Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen har på årsstämman 2009, i enlighet med Kodex, tagit bort möjligheten att utse suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs för en period av ett år.

Styrelsen har under 2009-2010 bestått av sex styrelseledamöter och inga suppleanter. Bolagets verkställande direktör Johan Moazed har ingått i styrelsen. Ingen av styrelsens övriga ledamöter har arbetat i Bolagets ledning. Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen enligt gällande Kod.

### Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden skall leda styrelsens arbete, bevaka och ansvara för att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag, bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning samt styrelsens arbetsordning.

Vidare skall styrelseordföranden genom kontakter med verkställande direktören följa Bolagets utveckling, samråda med verkställande direktör i strategiska frågor och bevaka att strategiska frågor uppmärksammas och bearbetas av styrelsen. Vidare skall styrelseordföranden tillse att styrelsen genom verkställande direktörens försorg löpande erhåller information om Bolaget för analys av Bolagets ställning. Styrelseordföranden skall vidare, förutom verkställande direktören, finnas tillgänglig vid finansiella informationstillfällen eller när Bolaget lämnar annan information externt.

### Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen ansvarar för Bolagets verksamhet och ledning. Styrelsen beslutar i frågor om:

- Verksamheten, strategier, riskhantering, finansiering, investeringar, organisation;
- En ändamålsenlig ledning och organisation av Bolagets verksamhet;
- Övervakning av bokföringen och av den finansiella kontrollen inom Bolaget, samt
- Ekonomisk rapportering och övrig informationsgivning till aktiemarknaden.

Styrelsen utser verkställande direktör och godkänner Bolagets organisationsstruktur. Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet som sker i omedelbar anslutning till årsstämman. På det konstituerande styrelsesammanträdet beslutar styrelsen även om övriga erforderliga arbetsordningar, policies och riktlinjer.

Styrelsen har under 2009 haft elva styrelsesammanträden. Bolaget har även haft konstituerande möte i direkt anslutning till årsstämman den 15 maj 2009. Styrelsen har bland annat behandlat ärende gällande rapporter, prognoser, bokslut, årsredovisning, styrelsesammansättning samt extern information.

### Styrelsens närvaro

Styrelsen har under 2009 haft följande närvaro på sina sammanträden:

	15 Jan	21 Jan	27 Jan	7 Apr	15 Apr	15 Maj	15 Maj	24 Jul	14 Aug	2 Sep	5 Nov
						ÅR-ST					
H. Levander						X	X	X	X	X	-
H. Hägglöf						X	X	X	X	X	X
P. Alberöth	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M. Hultin Ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J. Moazed	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J. Hodgson	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E. Matthews	X	X	X	X	-						

### **Verkställande direktör**

Verkställande direktören utses av styrelsen. Den verkställande direktörens arbete följer den skriftliga arbetsordning, som styrelsen antagit vid styrelsesammanträde i december 2005 och, som därefter årligen ses över av styrelsen vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter årsstämman.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åligganden gentemot Bolaget och styrelsen, inklusive ansvar och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande Bolaget. Verkställande direktören skall tillse att en löpande planering – inkluderande bland annat affärsplaner och budgets – utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut. Verkställande direktören skall under gott ledarskap leda verksamheten på bästa sätt så att Bolaget utvecklas enligt lagda planer, antagna strategier och policier. Vid befarade avvikelser från planer och särskilda händelser av väsentlig betydelse skall verkställande direktören omedelbart informera styrelsen. Verkställande direktören skall tillse att Bolagets verksamhet inkluderande dess administration är organiserad så att den möter marknadens krav samt att kontroll av verksamheten är organiserad och fungerar effektivt och säkert. Vidare skall verkställande direktören för beslut alltid förelägga styrelsen ärenden rörande förvärv och avyttring av bolag, bildande av dotterbolag, kapitalökning i dotterbolag, upptagande/givande av lån, ställande av garanti, pant och borgen samt överstigande vissa belopp enligt antagen attestordning.

Från och med årsstämman 2009 fastställs samtliga övergripande arbetsordningar, instruktioner och policier på det konstituerande styrelsesammanträdet som genomförs i omedelbar anslutning till årsstämman. I den verkställande direktörens instruktioner anges det särskilt att Svensk kod för bolagsstyrning skall följas.

### **Styrelse och verkställande direktör**

#### Mats Hultin – styrelseordförande

Född: 1961

Invald 2005.

Hultin har tidigare varit verkställande direktör och ägare till Norrtälje Elektronik AB som sedermera kom att ingå i Notekoncernen. Hultin har styrelseuppdrag i Polymerkomposit AB, North Star AB, Roslagens Sparbank, Norrtälje Sjukhus AB, Flygfyren AB samt Roaf AB. Hultin har civilingenjörsexamen, teknisk fysik, KTH.

Innehar 50 000 aktier. \*

#### John Hodgson – styrelseledamot

Född: 1959

Invald 2005.

John Hodgson är advokat och notarius publicus. Hodgson blev auktoriserad Solicitor i England och Wales 1983, i Hong Kong 1989 och i Gibraltar 1998, samt utsedd till Notary Public i Hong Kong 1994 och Gibraltar 2001. Hodgson är styrelseledamot i det engelska noterade spelbolaget 32Red Plc.

Innehar 170 320 aktier. \*

#### Peder Keiller Alberoth – styrelseledamot

Född: 1969

Invald 2008.

Peder Keiller Alberoth är VD för Keiller Brand Solutions AB. Tidigare har Peder innehaft chefspositioner på bland annat IMS Data AB och United Driva AB. Han är styrelseordförande för Landskrona AffärsNätverk (LAN) samt IBK Landskrona Falcons.

Innehar 0 aktier. \*

#### Hampus Hägglöf – styrelseledamot

Född: 1964

Invald 2009.

Tidigare kontorschef i dotterbolaget Betting Promotion Ltd / Malta med placering på Malta. Hägglöf har tidigare arbetat inom spelbranschen som ombud för Svenska Spel och ATG. Hägglöf har en lång erfarenhet av spel i olika former. Hägglöfs nuvarande styrelseuppdrag inkluderar positioner som styrelseledamot i dotterbolagen Betting Promotion Ltd och Game Village Ltd. Hägglöf har inga styrelseuppdrag utanför Betting Promotion-koncernen.

Innehar 886 763 aktier. \*

Helena Levander – styrelseledamot

Född: 1957

Invald 2009.

Grundare och VD för Nordic Investor Services AB. Lång erfarenhet av fondförvaltning och investeringsstrategier. Levander är styrelseledamot i bl.a. Erik Penser Aktiebolag, Wiborg Kapitalförvaltning, Nordisk Energiförvaltning ASA och SEK (Svensk Exportkredit). Tidigare styrelseerfarenheter innefattar bl.a. GANT AB (2001-2005), Bure Equity AB (2003-2006) och GEVEKO AB (2005-2008).

Innehar 0 aktier. \*

Johan Moazed – styrelseledamot och verkställande direktör

Född: 1964

Invald 2005. Verkställande direktör sedan 1 januari 2007.

Johan Moazed är VD för Betting Promotion sedan 1 januari 2007. Han har sedan september 2003 arbetat med bolaget med utveckling av market making, trading, organisation och som kundansvarig gentemot anslutna spelbörser. Tidigare arbetade han på ett Gibraltarbaserat spelbolag inom affärsområdet Betting Exchange. Under många år arbetade han som market maker på optionsmarknaden inom aktier och index i Amsterdam, London och Stockholm. Moazed har lång erfarenhet av spel i olika former.

Innehar 33 650 aktier och 25 000 teckningsoptioner. \*

Oberoende

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

(i) I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen:

- a. Mats Hultin
- b. Helena Levander
- c. John Hodgson
- d. Peder Keiller Alberoth

(ii) av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare:

- a. Mats Hultin
- b. Helena Levander
- c. John Hodgson

\* Samtliga aktieinnehav och teckningsoptioner per den 31 december 2009.

**Revisionsutskottet**

Bolagets revisionsutskott har sedan årsstämman den 15 maj 2009 bestått av:

- Hampus Hägglöf (ordförande)
- Mats Hultin
- Helena Levander

Revisionsutskottet skall bestå av minst tre styrelseledamöter där styrelsens ordförande skall ingå. Styrelsen utser revisionsutskottets ordförande, som inte kan vara styrelsens ordförande.

Utskottet skall särskilt övervaka och kontrollera Bolagets:

- Redovisningsprinciper;
- Ekonomihantering;
- Riskhantering;
- Internkontrollens uppbyggnad, resurser och löpande arbete.

**Ersättningsutskottet**

Bolagets ersättningsutskott har sedan årsstämman den 15 maj 2009 bestått av:

- Mats Hultin (ordförande)
- Peder Alberoth
- Helena Levander

Ersättningsutskottet skall bestå av minst tre styrelseledamöter där styrelsens ordförande skall ingå. Styrelsen utser ersättningsutskottets ordförande, vilken kan vara styrelsens ordförande.

Utskottets ansvarsområden är att ge styrelsen förslag om en sammanvägd övergripande policy beträffande:

- Löner;
- Ersättningar;
- Incitamentsprogram;
- Övriga anställningsvillkor.

### **Information och kommunikation**

Bolagets styrelse har under 2009 antagit en omfattande informations- och kommunikationspolicy, som bland annat syftar till att säkerställa att Bolaget, även fortsättningsvis, uppfyller kraven på informationsgivning till aktiemarknaden. Detta innebär att Bolaget skall leverera en korrekt, relevant, och tillförlitlig information för att därigenom skapa långsiktigt förtroende och intresse för Bolagets verksamhet.

Informations- och kommunikationspolicyn fastställer ansvarsfördelning för informationsfrågor samt anger vem, som bedömer vad som är kurspåverkande information, hur kurspåverkande information ska hanteras samt informationsinnehåll och metod vid kommunikation med aktörer på finansmarknaden. Policyn inkluderar även rutiner för bland annat bokslutskommunikéer, delårsrapporter, årsredovisningar, årsstämmor och pressmeddelande.

Informations- och kommunikationspolicyn innefattar även rutiner för loggbok, sekretess och krishantering.

### **Anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning**

Bolaget har under första halvåret 2009 arbetat aktivt med att planera och slutföra anpassningarna till Svensk kod för bolagsstyrning. Nya riktlinjer och policier som är fullt anpassade till Koden fastställdes under Bolagets styrelsesammanträde den 3 april 2009 medan resterande handlingar anpassas i samband med beslut på årsstämman den 15 maj 2009 samt på det konstituerande styrelsesammanträdet i direkt anslutning till årsstämman. Bolaget fastslog i samband med det konstituerande styrelsesammanträdet ett nytt övergripande bolagsstyrningsdokument som täcker lagar och regelverk, Koden samt Bolagets egna riktlinjer och policier. Bolaget har i samband med årsstämman 2009 tillsatt ett revisionsutskott och ersättningsutskott.

### **Rapport avseende internkontroll**

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

#### Övergripande

I Bolagets fastställda arbetsordning för styrelsen är det fastställt att det konstituerande styrelsesammanträdet, som genomförs i direkt anslutning till årsstämman, fastställer följande punkter:

- Firmateckning;
- Bolagsstyrningspolicy;
- Arbetsordning för styrelse;
- Arbetsordning för revisionsutskott;
- Arbetsordning för ersättningsutskott;
- Instruktion för verkställande direktör;
- Val av ledamöter till utskott;
- Informations- och kommunikationspolicy;
- Ekonomimanual;
- Övriga policys och riktlinjer.

Revisionsutskottet har genom sin arbetsordning en central roll avseende hantering av bland annat intern kontroll och riskhantering, inte minst vad gäller revision och finansiell rapportering. Revisionsutskottet lämnar löpande rapporteringar till Bolagets styrelse.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att Bolagets organisation har en tillfredställande internkontroll och riskhantering.

#### Kontrollmiljö och kontrollaktiviteter

Revisionsutskottet ska särskilt övervaka och kontrollera Bolagets:

- Redovisningsprinciper;
- Ekonomihantering;
- Riskhantering, *samt*
- Internkontrollens uppbyggnad, resurser och löpande arbete.

Bolagets spelaktiviteter kontrolleras löpande av speciellt anpassade datorsystem som slår larm och stänger ner aktiviteter vid oregelbundna avvikelser. Vidare kontrolleras tillgångar hos samarbetspartners speldepåer regelbundet för att därigenom säkerställa att Bolagets medel är skyddade och tillgängliga.

Revisorns och revisionsutskottets gemensamma arbete har under 2009 bl.a. utmynnat i en särskild utredning avseende internkontroll och riskhantering med fokus på att ytterligare förbättra kontrollen av oregelbundna avvikelser.

Bolagets kontrollmiljö har bestått av en samverkan mellan styrelse, revisionsutskott, VD, CFO och revisor. Kontrollen sker vidare genom ekonomimanualens fastställda rapportrutiner som bland annat innefattar finansiella veckorapporter till styrelsen. Sammantaget har Bolaget haft en hög kontrollnivå avseende finansiell ställning och rapportering för att därigenom minimera riskerna.

#### Riskbedömning

Bolaget bedömer löpande finansiella risker genom de finansiella veckorapporterna. Bolaget kontrollerar löpande sina finansiella tillgångar hos motparternas speldepåer. Därigenom görs en löpande riskbedömning och anpassning utifrån gällande förutsättningar.

Företagsledningen ska informera Revisionsutskottet om väsentliga beslut avseende verksamhetsförändringar eller förändringar i organisationsstrukturen som kan ha betydelse för riskbedömning, internkontroller eller redovisningen.

Revisionsutskottet ska övervaka att Bolagets ledning har fokus på att nära följa särskilda riskområden av betydelse för verksamheten samt utvärdera och granska rapporter och slutsatser från internrevision och internkontroll avseende sådana områden.

#### Uppföljning

Den interna kontrollen har bedömts vara tillräcklig för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen under 2009. Genom de anpassningar som Bolaget har gjort i samband med beslut på årsstämman 2009 så har Bolaget ytterligare utökat kontrollen och riskhanteringen avseende såväl den finansiella rapporteringen som övriga rutiner.

#### Nya rutiner för kontroll och riskhantering

Bolaget har sedan den 1 juli 2008 arbetat med att införa en ny övergripande och heltäckande bolagsstyrningspolicy. Denna har färdigställts och implementerats i sin helhet i samband med årsstämman 2009. Därigenom har rutinerna för kontroll och riskhantering stärkts.

#### **Överträdelser**

Bolaget har inte gjort några överträdelser mot noteringsavtal eller mot god sed på aktiemarknaden enligt beslut av marknadsplatsen eller uttalanden från Aktiemarknadsnämnden.

#### **Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning**

Bolaget redovisar avvikelser från Koden på följande punkter:

- p. 1.1. a) Bolaget har publicerat tid och plats för årsstämman 2009 den 21 november 2008 på hemsidan. Denna information skulle publiceras senast den 22 oktober 2008 i samband med tredje kvartalsrapporten;
- p. 1.1. b) Det har inte framgått på webbplatsen vid vilken tidpunkt en begäran från aktieägare, att få ett ärende behandlat på årsstämman 2009, skall ha inkommit för att kunna tas med i kallelsen;
- p. 11.3 a) Bolagets särskilda avdelning för bolagsstyrningsfrågor på webbplatsen har inte varit fullt utbyggd och innefattat all detaljinformation förrän under andra halvåret 2009.

Bolaget har sedan den 1 juli 2008 omfattats av Svensk kod för bolagsstyrning. Vissa delar har därigenom kunnat implementeras först i samband med årsstämman 2009.

Avvikelserna enligt Kodens punkter 1.1. a), 1.1. b) och 11.3 a) är att betrakta som engångshändelser och är en följd av det omfattande arbetet med implementeringen av Koden som i sin helhet har slutförts under 2009. Avvikelserna åtgärdades så snart de upptäcktes. Bolaget har även gjort korrigeringar i sina interna rutiner.

Stockholm den 20 april 2010

Styrelsen för Betting Promotion Sweden AB (publ)

.....  
Mats Hultin  
styrelseordförande

.....  
Peder Keiller Alberoth  
styrelseledamot

.....  
John Hodgson  
styrelseledamot

.....  
Hampus Hägglöf  
styrelseledamot

.....  
Helena Levander  
styrelseledamot

.....  
Johan Moazed  
VD, styrelseledamot