

# Bolagsstyrningsrapport för 2008

## Inledning

Betting Promotion Sweden AB (publ) är ett svensk publikt aktiebolag som är noterat på Nordic Growth Market (NGM). Betting Promotion Sweden AB (kallat "Betting" eller "Bolaget") agerar market maker på internetbaserade marknader för sportsbetting. Organisationen består i dagsläget av 18 personer där verksamheten i huvudsak bedrivs på Malta.

Bettings verksamhet styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning. Till grund för styrningen ligger bland annat Bolagets bolagsordning, aktiebolagslagen, noteringsavtalet, regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalande. Betting omfattas från och med den 1 juli 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning ("Kod" eller "Koden"). Detta innebär att Koden så snart som möjligt och senast i samband med bolagsstämman 2009 skall vara tillämplig i alla delar.

Betting har i största möjliga mån strävat efter att på alla plan och så snart som möjligt implementera Koden. Koden kommer att tillämpas i samtliga delar från och med bolagsstämman 2009. Då Betting omfattas av Koden först efter genomförandet av bolagsstämman 2008, så kommer vissa delar av Koden att tillämpas först i samband med bolagsstämma som hålls den 15 maj 2009. Bolaget redovisar samtliga avvikelser från Koden i avsnittet "Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning".

Bolaget redovisar avvikelser från Koden på följande punkter:

- Protokoll från årsstämman 2008 har inte hållits tillgängligt på Bolagets webbplats;
- Bolaget har inte haft fastställda etiska riktlinjer;
- Bolagets styrelse har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter där styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltagit i arbetet;
- Bolagets styrelse har fullgjort revisionsutskottets uppgifter där styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltagit i arbetet;
- Bolagets styrelse (revisionsutskottet) har endast i begränsad omfattning träffat Bolagets revisor. Styrelsen har inte fastställt riktlinjer för upphandling av andra tjänster än revision från Bolagets revisor;
- Bolagets styrelsen (revisionsutskottet) har inte träffat Bolagets revisor utan närvaro från vd eller bolagsledningen;
- Bolagets halvårsrapport eller niomånadersrapport har inte granskats;
- Bolagets styrelse har inte utvärderat behovet av att ha en särskild granskningsfunktion (internrevision);
- Bolaget har inte publicerat all information gällande Koden på sin webbplats.

En redogörelse med förklaringar till ovanstående avvikelser finns under punkten "Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning". I relevanta fall anges även skälen till avvikelserna i detta avsnitt.

Denna rapport utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och är ej granskad av Bolagets revisor.

## Organisation av bolagsstyrning

Betting Promotion Sweden AB:s 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 Betting Promotion Sweden AB 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.

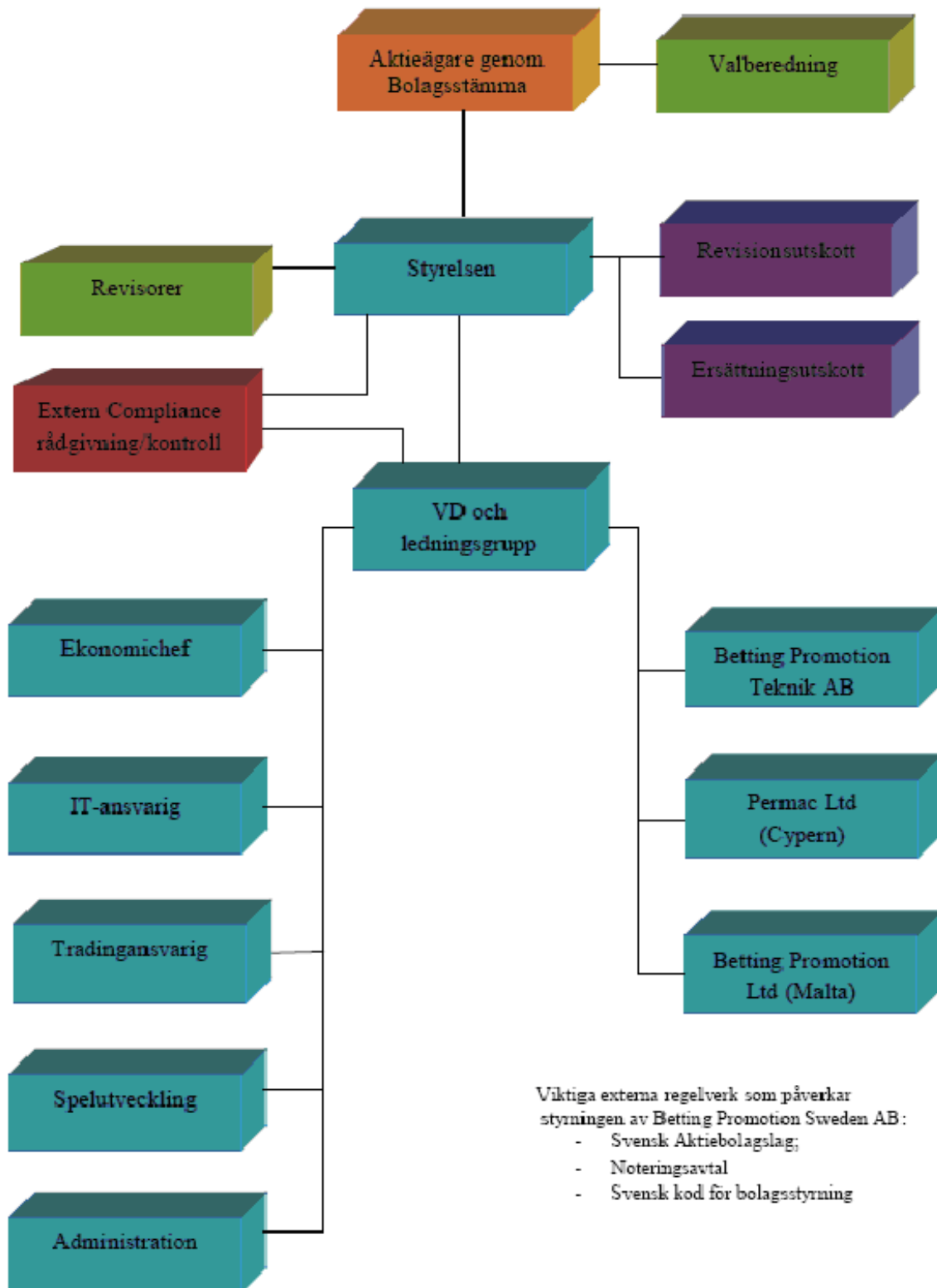
Vidare styrs Betting Promotion Sweden AB av Bolagets egna policies, rutiner och riktlinjer som under 2008 har innefattat följande dokument:

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

Under 2009 träder samtliga nedanstående policies, rutiner och riktlinjer ikraft senast i samband med årsstämman 2009 och det konstituerande styrelsesammanträdet i dess direkta anslutning:

- 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;
- Policy för avvikelserapportering;
- Utvärdering av styrelsearbetet;
- Utvärdering av verkställande direktör.

Organisation av bolagsstyrning kommer från och med årsstämman 2009 att se ut enligt nedan:



### **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.

Årsstämman hölls den 15 maj 2008 på Strandvägen 7 A i Stockholm. Kallelse kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Bolagets hemsida den 15 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;
- Utdelning med 0,10 kronor per aktie;
- Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet;
- Val av styrelse;
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes;
- Beslut om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag;
- Beslut om att bemyndiga styrelsen att förvärva och avyttra egna aktier.

### **Valberedningen**

Bolagets valberedning inför årsstämman 2009 består av:

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

Byte av ledamot i valberedningen har skett under december 2008 vilket har kommunicerats på Bolagets hemsida.

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 kommer att utgå till någon av deltagarna i valberedningen för deras arbete.

Betting har på sin hemsida lämnat uppgifter om ledamöterna i valberedningen samt hur aktieägare lämnar förslag till valberedningen. Detta gjordes den 12 november 2008, det vill säga drygt sex månader före årsstämman.

Inför årsstämman 2009 föreslår valberedningen att besluta 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.

### **Styrelsens sammansättning**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen har föreslagit förändring av bolagsordningen inför årsstämman 2009 för att i enlighet med Koden ta bort möjligheten att utse suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs för en period av ett år.

Styrelsen har under 2008 bestått av fem 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 den 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 Betting 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, policier och riktlinjer.

Styrelsen har under 2008 haft åtta styrelsesammanträden. Styrelsen har bland annat behandlat ärende gällande rapporter, prognoser, bokslut, årsredovisning, styrelsesammansättning samt extern information.

### Styrelsens närvaro

Styrelsen har under 2008 haft följande närvaro på sina sammanträden:

	15/1	15/4	5/5	16/5	16/7	4/9	22/10	17/11
John Hodgson	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mats Hultin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Peder Keiller Alberoth (nyval 2008)	N/A	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Povl Lautrup (avgick 2008)	Nej	Nej	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Emmeline Matthews (nyval 2008)	N/A	N/A	N/A	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Johan Moazed	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

### 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 kommer samtliga övergripande arbetsordningar, instruktioner och policies att fastställas på det konstituerande styrelsesammanträdet som genomförs i omedelbar anslutning till årsstämman. I den verkställande direktörens instruktioner kommer det särskilt att anges att Svensk kod för bolagsstyrning skall följas.

### **Styrelse och verkställande direktör**

#### Mats Hultin – styrelseordförande

Född: 1961

Invald 2005.

Hultin har tidigare varit VD och ägare till Norrtelje Elektronik AB, som sedermera kom att ingå i Note-koncernen. Hultin har utanför Bolaget styrelseuppdrag i Polymerkomposit AB, North Star AB, Roslagens Sparbank, InkClub AB, Flygfyren AB samt Roaf AB. Hultin har civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH, Stockholm.

Innehar 1 000 000 aktier och 200 000 teckningsoptioner. \*

#### John Hodgson – styrelseledamot

Född: 1959

Invald 2005.

Hodgson är engelsk advokat och notaries publicus. Sedan 1998 har Hodgson varit verksam på Gibraltar i advokatbyrå Hodgson Bilton Barristers & Solicitors, vilken han äger till 50 procent och sedan 2004 även i det av Hodgson till del ägda och detta år grundade HBT Legal Services S.L. Hodgson är vidare professor i juridik vid St Thomas University i Miami, Florida, där Hodgson även undervisar. Hodgson har utanför Bolaget styrelseuppdrag i det engelska, noterade spelbolaget 32Red Plc., i The Sovereign Group of Companies samt i HBT Legal Services SL. Hodgson blev auktoriserad advokat i England & Wales 1983, i Hong Kong 1989 och i Gibraltar 1998 samt utsedd till notarius publicus i Hong Kong och Gibraltar 1994 respektive 2001.

Innehar 3 406 406 aktier och 0 teckningsoptioner. \*

#### Peder Keiller Alberoth – styrelseledamot

Född: 1969

Invald 2008.

Alberoth är VD för Keiller Brand Solutions AB. Alberoth representerar Key-Quest Limited, som innehar ca 31,7 procent av aktiekapitalet i Betting Promotion. Tidigare har Alberoth innehaft chefspositioner bland annat på IMS Data AB och United Driva AB. Alberoth har utanför Bolaget styrelseuppdrag i Landskrona AffärsNätverk, LAN (styrelseordförande), IBK Landskrona Falcons (styrelseordförande) samt Keiller Brand Solutions AB.

Innehar 0 aktier och 0 teckningsoptioner. \*

#### Emmeline Matthews - styrelseledamot

Född: 1978

Invald 2008.

Matthews är anställd i Jack Media London Ltd som VD. Matthews har utanför Bolaget styrelseuppdrag i Jack Media London Ltd. samt i Gaming Alerts Ltd., i vilka bolag Matthews är delägare. Matthews har en examen i Ekonomi, Redovisning och Juridik från universitetet i Bristol, Storbritannien.

Innehar 0 aktier och 0 teckningsoptioner. \*

#### Johan Moazed – styrelseledamot och verkställande direktör

Född: 1964

Invald 2005. Verkställande direktör sedan 1 januari 2007.

Moazed är VD för Betting Promotion sedan januari 2007. Moazed arbetade under perioden september 2003 – januari 2007 i Bolaget med utveckling av dess market making-tjänst, med trading och organisation samt som kundansvarig gentemot anslutna spelbörser. Dessförinnan arbetade Moazed på ett Gibraltarbaserat spelbolag inom affärsområdet Betting Exchange. Under många år innan detta arbetade Moazed som market maker av aktier och index i Amsterdam, London och Stockholm.

Moazed har lång erfarenhet av spel i olika former. Moazed har inga styrelseuppdrag utanför Bolaget.

Innehar 673 000 aktier och 300 000 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. Emmeline Matthews
- c. Peder Keiller Alberoth
- d. John Hodgson

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

- a. Mats Hultin
- b. Emmeline Matthews
- c. John Hodgson

\* Samtliga aktieinnehav och teckningsoptioner per den 31 december 2008.

### **Information och kommunikation**

Bettings 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 Bettings 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**

Betting har under första halvåret 2009 arbetat aktivt med att planera och slutföra anpassningarna till Svensk kod för bolagsstyrning. Nya riktlinjer och policies 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 som sker i direkt anslutning till årsstämman. Bolaget fastslår i samband med det konstituerande styrelsesammanträdet ett nytt övergripande bolagsstyrningsdokument som täcker lagar och regelverk, Koden samt Bolagets egna riktlinjer och policies. Bolaget tillsätter i samband med årsstämman 2009 revisionsutskott och ersättningsutskott.

### **Rapport avseende internkontroll**

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

### Övergripande

Arbetsordning för styrelsen, instruktioner för VD och ekonomimanualen har varit grunden för Bolagets kontroll och riskhantering.

### Kontrollmiljö

Bolagets kontrollmiljö har bestått av en samverkan mellan styrelse, 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. Bolaget har därför gjort bedömningen att man inte har haft behov av en internrevision under 2008.

### 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.

### Kontrollaktiviteter

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.

### Uppföljning

Den interna kontrollen har bedömts vara tillräcklig för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen under 2008. Genom de anpassningar som Bolaget gör och slutför i samband med beslut på årsstämman 2009 så kommer Betting att ytterligare utöka 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 som kommer att vara fullständigt implementerad i samband med årsstämman 2009. Därigenom stärks rutinerna bland annat för kontroll och riskhantering. De huvudsakliga styrdokumenterna för kontroll och riskhantering är:

- Bolagsstyrningspolicy;
- Arbetsordning för styrelsen;
- Instruktioner för VD;
- Informations- och kommunikationspolicy ;
- Ekonomimanual.

Samtliga styrdokument är sammankopplade i ett övergripande bolagsstyrningsdokument där Bolagets centrala kontroller och uppgifter finns angivna.

### **Överträdelser**

Bolaget har inte gjort några överträdelser mot noteringsavtal eller mot god sed på aktiemarknaden enligt beslut av marknadsplatsen eller uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Bolagets rapport och sammanställning av årlig information (2007-2008) till Finansinspektionen enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:7, har lämnats in till Finansinspektionen och gjorts tillgängligt för allmänheten. Dock har detta skett först under 2009 istället för senast tjugo dagar efter det att årsredovisningen offentliggjorts (maj 2008).

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

Betting omfattas av Koden från och med den 1 juli 2008, vilket innebär att Bolaget så snart som möjligt och senast i samband med bolagsstämman 2009 skall tillämpa alla delar i Koden.

Bolaget redovisar avvikelser från Koden på följande punkter:

- Protokoll från årsstämman 2008 har inte hållits tillgängligt på Bolagets webbplats;
- Bolaget har inte haft fastställda etiska riktlinjer;
- Bolagets styrelse har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter där styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltagit i arbetet;
- Bolagets styrelse har fullgjort revisionsutskottets uppgifter där styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltagit i arbetet;
- Bolagets styrelse (revisionsutskottet) har endast i begränsad omfattning träffat Bolagets revisor. Styrelsen har inte fastställt riktlinjer för upphandling av andra tjänster än revision från Bolagets revisor;
- Bolagets styrelsen (revisionsutskottet) har inte träffat Bolagets revisor utan närvaro från vd eller bolagsledningen;
- Bolagets halvårsrapport eller niomånadersrapport har inte granskats;
- Bolagets styrelse har inte utvärderat behovet av att ha en särskild granskningsfunktion (internrevision);
- Bolaget har inte publicerat all information gällande Koden på sin webbplats.

Den huvudsakliga anledningen till avvikelserna beror på att Bolaget successivt har infört anpassningen till Koden med start den 1 juli 2008 och så snart som möjligt därefter och med slutdatum i samband med årsstämman 2009. Av denna anledning förklaras inte dessa avvikelser då reglerna inte till fullo aktualiseras förrän den 15 maj 2009.

Nedan följer en sammanställning över de skäl som finns till vissa av avvikelserna:

- Bolagets styrelse har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter där styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltagit i arbetet;
  - o Skälet till avvikelsen är att Bolaget anser att styrelsens totala sammansättning under 2008, inklusive verkställande direktören, har bidragit med viktig kompetens i dessa frågor.
- Bolagets styrelse har fullgjort revisionsutskottets uppgifter där styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltagit i arbetet;
  - o Skälet till avvikelsen är att Bolaget anser att styrelsens totala sammansättning under 2008, inklusive verkställande direktören, har bidragit med viktig kompetens i dessa frågor.
- Bolagets halvårsrapport eller niomånadersrapport har inte granskats;
  - o Skälet till avvikelsen är att styrelsen under verksamhetsåret 2008 ansett sig kunna säkerställa kontrollen och innehållet i kvartalsrapporterna på ett sådant sätt att en översiktlig granskning av revisor inte bedömts vara nödvändig. Samtliga kvartalsrapporter har lagts fram till Bolagets styrelse. Styrelsen har godkänt kvartalsrapporterna före publicering. Underlaget för kvartalsrapporterna har i efterhand granskats i samband med Bolagets revision av årsbokslut. Inga avvikelser har konstaterats i lämnade rapporter.
- Bolagets styrelse har inte utvärderat behovet av att ha en särskild granskningsfunktion (internrevision);
  - o Skälet till avvikelsen är att styrelsen istället valt att genomföra ett omfattande arbete för att upprätta en övergripande och bolagsanpassad bolagsstyrningspolicy. Styrelsen har ansett att de övergripande insatserna för att implementera bolagsstyrningspolicyn därmed under året 2008 har ersatt ett särskilt inrättande av en internrevision. Den nya bolagsstyrningspolicyn är i sin helhet implementerad från och med den 15 maj 2009. Från och med detta datum ingår internrevisionen som en del i revisionsutskottets arbetsuppgifter.

Stockholm den 16 april 2009  
Styrelsen för Betting Promotion Sweden AB (publ)

.....  
Mats Hultin  
styrelseordförande

.....  
John Hodgson  
styrelseledamot

.....  
Peder Keiller Alberoth  
styrelseledamot

.....  
Emmeline Matthews  
styrelseledamot

.....  
Johan Moazed  
VD, styrelseledamot

*Denna bolagsstyrningsrapport har den 29 december 2009 uppdaterats i enlighet med NGM-börsens genomgång av bolagsstyrningskodens tillämpning.*