

Valberedningens förslag inför årsstämman 2010 och valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman har Betting Promotion Sweden AB:s ("Bolaget") tre största aktieägare per den 1 september 2009 utsett var sin representant att utgöra valberedning jämte styrelsens ordförande. Namnen på de utsedda representanterna offentliggjordes genom pressmeddelande den 2 november 2009. Valberedningen inför årsstämman 2010 har utgjorts av Mats Hultin, styrelseordförande i Bolaget, Peder Keiller Alberoth (Key Quest Ltd), Christer Johansson (Hampus Hägglöf) samt Ulf Thelin, valberedningens ordförande, (Aberford Consultans Ltd).

Valberedningen har, bl.a. haft till uppgift att arbeta fram förslag, att framläggas på Bolagets årsstämma 2010, avseende:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman;
- b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;
- c) förslag till arvode till icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott;
- d) förslag till arvode till revisorer;
- e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisor;
- f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag;
- g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft 1 sammanträde och därutöver har förekommit telefonkontakter mellan valberedningens ledamöter.

Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen omgående erhållit relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete.

Valberedningen har genomfört en systematisk sökprocess i syfte att identifiera möjliga framtida styrelsekandidater. Valberedningen har även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter, liksom bedömt lämpligheten av storleken på styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Betting Promotion Sweden AB (publ)

Styrelseordföranden, Mats Hultin, avböjde omval den 26 mars 2010. Ledamot Hampus Hägglöf avböjde omval den 9 april 2010. Peder Keiller Alberoth och John Hodgson omväljs inte. Med bakgrund av dessa förändringar har valberedningen sökt personer med kompetens inom den finansiella och legala sektorn likväl som med erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag.

Mot bakgrund av den kompetens och erfarenhet Bolagets styrelse bör besitta föreslår valberedningen omval av Helena Levander och Johan Moazed (VD). För att ytterligare förstärka och komplettera styrelsens kompetens föreslås nyval av Niclas Lundqvist som har erfarenhet av bl.a. börs- och bolagsrätt, Jonas Ornstein som har ingående kunskap om spelmarknaden och algoritmbaserad handel samt Per Åhlgren som har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Till ny styrelseordförande föreslås Per Åhlgren

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen därmed får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som

bolagets verksamhet har. Förlaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer jur kand Niclas Lundqvist som ordförande vid årsstämman 2010.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken och att inga styrelsesuppleanter utses. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

- SEK 250 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 125 000 vardera till övriga styrelseledamöter;

- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter. Dock skall Bolaget svara för skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Helena Levander och Johan Moazed samt nyval av Niclas Lundqvist, Jonas Ornstein och Per Åhlgren. Till styrelseordförande föreslås nyval av Per Åhlgren. Vidare föreslås nyval av SET Revisionsbyrå AB som revisor för en period om 4 år.

Valberedningens förslag till årsstämman 2010 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag, framgår av separat underlag till stämman.

Malmö i april 2010
Betting Promotion Sweden AB (publ)
Valberedningen