

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT
YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA
STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2015 I
NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)**

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningen, som utgörs av Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg), ordförande, Christoffer Lundström (utsedd av Provobis Property & Leisure AB), Martin Wattin (utsedd av familjen Kling) samt Vigo Carlund, styrelseordförande i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 2 och 12-16 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2:

Vigo Carlund.

Punkt 12:

Åtta ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 13:

Arvode 610 000 kronor (tidigare 600 000 kronor) till ordföranden och 255 000 (tidigare 250 000 kronor) kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt arvode därutöver till ordföranden i revisionsutskottet 75 000 kronor (tidigare 70 000 kronor). Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

I särskilda fall ska styrelseledamöter kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

Punkt 14:

Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Mikael Gottschlich, Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Michael Knutsson och Maria Redin samt nyval av Jenny Rosberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås Vigo Carlund. Om Vigo Carlunds uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Punkt 15:

Omval av Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Erik Olin, som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Vigo Carlund (född 1946) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2008. Vigo Carlund är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Black Earth Farming, Tele2, Korsnäs AB, Transcom, Investment AB Kinnevik, Toyota AB, Metro, Academic Work Solutions AB, Millicom International Cellular, Invik & Co AB, Los Naranjos S.L samt iZettle AB. Aktieinnehav: 20 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 580 000 B-aktier. Vigo Carlund är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Fredrik Erbing (född 1967) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2008. Fredrik Erbing är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Acando AB. Fredrik Erbing är civilingenjör. Aktieinnehav¹: 20 000 B-aktier. Aktier i kapitalförsäkring¹: 20 000 B-aktier. Fredrik Erbing är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

¹ Angivet aktieinnehav inkluderar innehav genom familj och via bolag per 25 mars 2015

Mikael Gottschlich (född 1961) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2008. Mikael Gottschlich är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare ibland annat följande bolag: Sentat Asset Management AB, M.G. Instrument AB, Arkivator AB, LGP Telecom Holding AB, CKT Capital AB, Powerwave Inc., Skanditek Industriförvaltning AB samt PROACT AB (publ). Aktieinnehav¹: 510 000 B-aktier. Mikael Gottschlich är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Peter Hamberg (född 1973) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2009. Peter Hamberg har erfarenheter från kasinoverksamhet, bland annat som vice VD i Cherry Tivolito, Santiago, Chile samt från flera kasinon i Makedonien, Slovakien och Sverige. Peter Hamberg är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Hamberg Förvaltning AB, Solporten Fastighets AB, C-Rad AB, Pamir A Intressenter AB (Schoolsoft) samt i Cherry Tivolito S.A., Chile. Peter Hamberg är fil.kand. i internationell företagsekonomi. Aktieinnehav¹: 121 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 4 000 B-aktier. Peter Hamberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Hamberg är nära släkt med en av bolagets större aktieägare.

Michael Knutsson (född 1961) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2012. Michael Knutsson har lång erfarenhet från kasinobranchen, bland annat som styrelseledamot i TCS John Huxley som tillverkar och distribuerar kasinoutrustning samt tidigare delägare i Ladbrokes Norden via bolaget Sponsio Ltd. Michael Knutsson är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Knutsson Holdings AB, Pata-Pata AB, Tangiamo AB, Solidicon AB, TCSJohnHuxley Ltd. och Sponsio Ltd. Aktieinnehav: 1 000 000 A-aktier och 1 650 000 B-aktier. Michael Knutsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men utgör en större aktieägare i bolaget.

Pontus Lindwall (född 1965) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2011. Pontus Lindwall har erfarenhet från kasinoverksamhet och onlinespelsbranschen, bland annat som grundare till Net Entertainment, verkställande direktör och koncernchef för Betsson AB och Cherryföretagen. Pontus Lindwall är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Betsson AB, Cherryföretagen AB, Nya Solporten Fastighets AB och Mostphotos AB. Pontus Lindwall är civilingenjör vid KTH. Aktieinnehav¹: 841 000 B-aktier (inkl 1000 via barn enl FI:s insynslista). Aktieinnehav i kapitalförsäkring¹: 351 500 A-aktier och 120 070 B-aktier. Pontus Lindwall är oberoende i förhållande till bolagsledningen samt större aktieägare. Pontus är inte oberoende i förhållande till bolaget då han är styrelseordförande i Betsson AB, en kund och tidigare moderbolag till Net Entertainment.

Maria Redin (född 1978) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan 2012. Maria Redin har tidigare erfarenhet från onlinespelsbranschen, bland annat som verkställande direktör och CFO på speloperatören Bet24. Maria har tidigare varit Controller för MTGs betal-TV-verksamhet i Sverige och tjänstgör för närvarande som Head of Group Finance & Controlling på MTG. Maria Redin är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: Bet24 och MTG AB. Aktieinnehav: 1 980 B-aktier. Maria Redin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Jenny Rosberg (född 1966) föreslås som ny styrelseledamot 2015. Jenny Rosberg är eller har varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare i bland annat följande bolag: ROPA management AB, Hanza Holding AB, NASDAQ OMX Group Inc., NASDAQ OMX NORDIC Ltd, NASDAQ OMX Clearing AB (Stockholmsbörsen) och

NASDAQ OMX börser i Helsingfors, Köpenhamn och på Island. Jenny har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 400 B-aktier. Jenny Rosberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Punkt 16:

Valberedningen föreslår att godkänna följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor.

Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2016 ska utföras av en valberedning. Valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2015 röstmässigt största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2015 för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2015 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska därutöver bestå av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen har bedömt, med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet och utvecklingsskede, att den föreslagna styrelsen har den bredd och mångsidighet som krävs för att bibehålla och utveckla bolagets verksamhet. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och sex män. Valberedningens strävar efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Vid nästa tillfälle då förslag till val av en ny styrelserepresentant blir aktuellt kommer valberedningen aktivt verka för ytterligare utjämning av könsfördelningen.
