

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT
YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA
STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2016 I
NETENT AB (PUBL)**

Valberedningens arbete inför årsstämman 2016

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten. Däremellan har löpande kontakter och diskussioner förekommit.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelseledamöter genomfört en betygsättning av ledamöternas engagemang och kompetens. Baserat på resultatet av denna utvärdering har valberedningen bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, läge och framtida inriktning. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande med en god gruppdynamik.

En höjning av styrelsearvodet till de stämموvalda styrelseledamöterna föreslås som en marknadsanpassning. Valberedningen föreslår vidare en höjning av arvodet för arbete i revisionsutskottet som en konsekvens av utskottets ökade arbetsbelastning.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Valberedningen, som utgörs av Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg), ordförande, Christoffer Lundström (Provobis Property & Leisure AB), Fredrik Carlsson (utsedd av familjen Knutsson) 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 630 000 kronor (tidigare 610 000 kronor) till ordföranden och 275 000 (tidigare 255 000 kronor) kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt arvode därutöver till ordföranden i revisionsutskottet 95 000 kronor (tidigare 75 000 kronor) och till ledamot av revisionsutskottet 20 000 kronor (tidigare 0 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, Michael Knutsson, Pontus Lindwall, Maria Redin och 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 2017.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Nedan angivna aktieinnehav inkluderar eventuella innehav genom familj och via bolag per 18 mars 2016

Vigo Carlund (född 1946) är styrelseledamot i NetEnt sedan 2008 och ordförande sedan 2011. Vigo Carlund har styrelseuppdrag i iZettle AB och Los Naranjos S.L. Tidigare har Vigo Carlund bland annat varit VD för Investment AB Kinnevik, Korsnäs AB och Transcom WorldWide AB samt styrelseordförande i Tele 2 AB. Aktieinnehav: 601 000 B-aktier. Vigo Carlund är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Fredrik Erbing (född 1967) är styrelseledamot i NetEnt sedan 2008. Fredrik Erbing är verksam som Vice President inom Acando AB. Fredrik Erbing är civilingenjör från Kungliga Högskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 20 000 B-aktier. Aktier i kapitalförsäkring: 20 000 B-aktier. Fredrik Erbing är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Mikael Gottschlich (född 1961) är styrelseledamot i NetEnt sedan 2008. Mikael Gottschlich är styrelseordförande i CKT Capital inkl. dotterbolag och styrelseledamot i Interoc AB inkl. dotterbolag samt O'learys Trademark AB inkl. dotterbolag. Mikael har även varit VD för MG Instrument AB, Arkivator AB och LGP Telecom. Aktieinnehav: 642 415 B-aktier. Mikael Gottschlich är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Peter Hamberg (född 1973) är styrelseledamot i NetEnt sedan 2009. Peter Hamberg är VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltnings AB samt styrelseledamot i C-RAD AB och Solporten Fastighets AB. Peter har en fil.kand. i internationell företagsekonomi från San Francisco State University, USA. Aktieinnehav: 203 000 A-aktier och 133 400 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 NetEnt sedan 2012. Michael Knutsson är VD på Knutsson Holdings AB och styrelseledamot i Pata-Pata AB. 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 NetEnt sedan 2011. Pontus Lindwall är styrelseordförande i Betsson AB (publ) och i Mostphotos AB, samt styrelseledamot i Solporten Fastighets AB. Pontus har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 841 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 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 NetEnt.

Maria Redin (född 1978) är styrelseledamot i NetEnt sedan 2012. Maria Redin är finanschef på MTG. Maria har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Aktieinnehav: 1 980 B-aktier. Maria Redin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Jenny Rosberg (född 1966) är styrelseledamot i NetEnt sedan 2015. Jenny Rosberg är VD och styrelseledamot i ROPA Management AB samt styrelseledamot i East Capital Explorer AB och Claremont AB. Jenny har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 2 100 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 2017 ska utföras av en valberedning. Valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2016 röstmässigt största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2016 för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2016 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. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen anser dock, med beaktande av det relativt höga antalet ledamöter och den uppbyggda kompetensen i styrelsen, att det för 2016 inte finns anledning att föreslå fler ledamöter eller att byta ut någon av de nuvarande manliga ledamöterna i syfte att uppnå jämnare könsfördelning.

Vid nästa tillfälle då förslag till val av en ny styrelserepresentant blir aktuellt kommer valberedningen aktivt verka för ytterligare utjämning av könsfördelningen.
