

Bolagsstyrningsrapport

NetEnt AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NetEnt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2017 års bolagsstyrningsrapport. NetEnt har inte några avvikelser att rapportera. Rapporten har granskats av bolagets revisor.

Bolagsstyrningsmodell för NetEnt-koncernen

Grunderna för bolagsstyrning

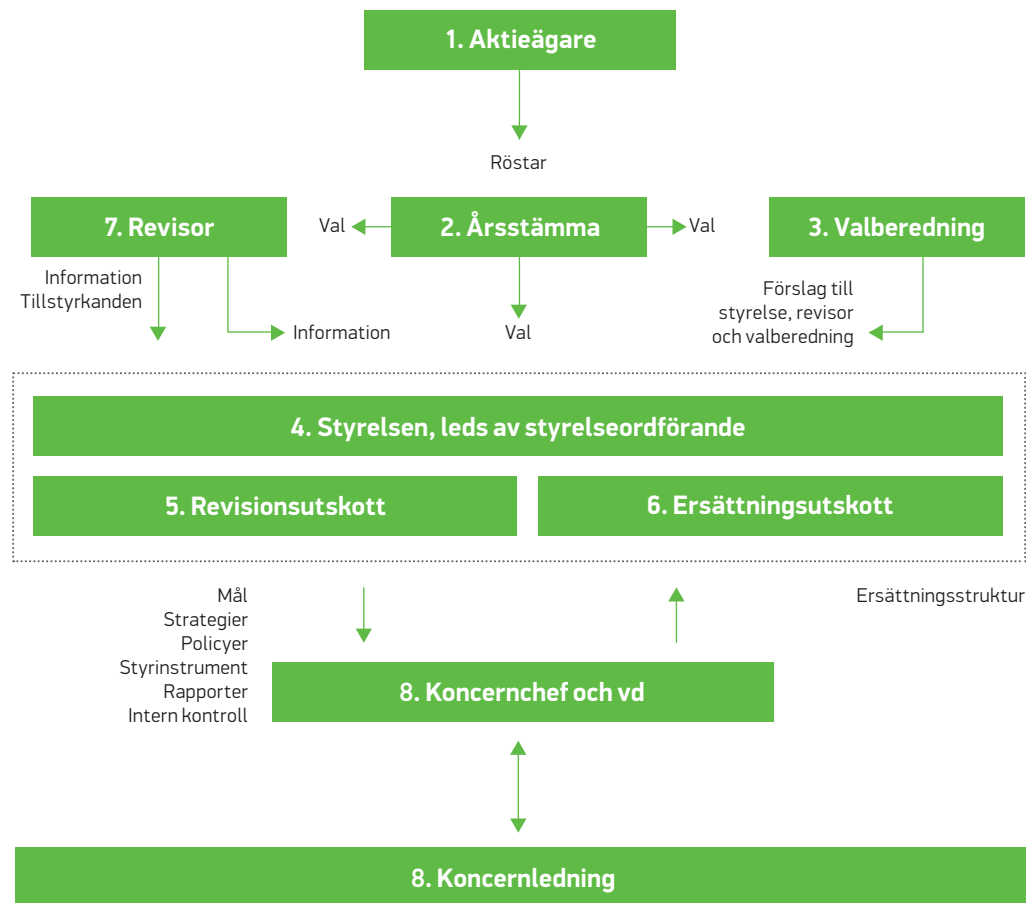
NetEnt strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att all verksamhet ska skapa långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta innebär att upprätthålla en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagsstyrningen jämfört med föregående år.

Viktiga externa regelverk

- Aktiebolagslagen
- Årsredovisningslagen
- Börsens regelverk för emittenter (Nasdaq Stockholm)
- Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).
- Lagen om värdepappersmarknaden
- EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)

Viktiga interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Informationssäkerhets-policy, finanspolicy, ekonomihandbok med flera
- Policy/förbud mot mutor, penningtvätt med mera
- Processer för intern kontroll och riskhantering
- IR- och insiderpolicy



1. Aktier och aktieägare

Antalet aktier uppgår till 240 130 860 fördelat på 33 660 000 A-aktier och 206 470 860 B-aktier, motsvarande totalt 543 070 860 röster. En A-aktie ger rätt till tio röster och en B-aktie medför rätt till en röst vid omröstning på bolagsstämma. De två aktieslagen har samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma kan aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som är representerade. Innehavare av A-aktier äger rätt att, inom ramen för det högsta antalet B-aktier som får ges ut enligt bolagsordningen, genom skriftlig begäran till styrelsen omvandla en eller flera A-aktier till B-aktier. Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2017 till 16 350. Största ägare vid utgången av 2017 var familjen Hamberg med 6,3 procent av aktiekapitalet och 19,7 procent av rösterna samt familjen Lundström med 6,5 procent av aktierna och 14,3 procent av rösterna. De tio största aktieägarna representerade 41,0 procent av aktiekapitalet och 73,9 procent av rösterna i bolaget.

2. Bolagsstämma

Bolagsstämman är NetEnts högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sitt inflytande i företaget. Bolagets årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Tid och ort offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Information om hur en aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman, och när en sådan begäran senast måste ha kommit företaget till handa för att säkert kunna upptas på stämman, meddelas på NetEnts webbsida senast vid tredje kvartalsrapportens offentliggörande. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor innan stämman och finns därefter tillgänglig på webbsidan.

För att ha rätt att rösta vid bolagsstämma ska aktieägaren dels vara införd i bolagsstämмоaktieboken den femte vardagen före stämman, inklusive

helgfri lördag, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ombud.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet av avgivna röster. I vissa beslutsfrågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag ska godkännas av en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. Extra bolagsstämma kan hållas när det är påkallat.

Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 hölls den 21 april på Berns i Stockholm. På stämman fanns 59,0 procent av samtliga röster och 39,1 procent av samtliga aktier representerade. Vid årsstämman närvarade samtliga styrelseledamöter, bolagets revisor, verkställande direktören och ett antal övriga ledande befattningshavare. Årsstämman valde in en ny ledamot till styrelsen, Maria Hedengren, som var NetEnts finanschef 2011–2016. Stämman fattade även beslut i sedvanliga frågor samt om överföring till aktieägare med 2,25 kronor per aktie i form av ett automatiskt inlösenförfarande. Därutöver fattade årsstämman beslut om ett nytt incitamentsprogram med tecknings-

optioner riktat till samtliga medarbetare i bolaget, se sidan 63 samt not 11 för mer detaljer om optionsprogrammet.

För mer information om årsstämman 2017, besök gärna NetEnts webbsida (www.netent.com/sv/arsstamma-2017), där alla dokument för stämman finns tillgängliga, inklusive protokoll från stämman samt bolagsordningen.

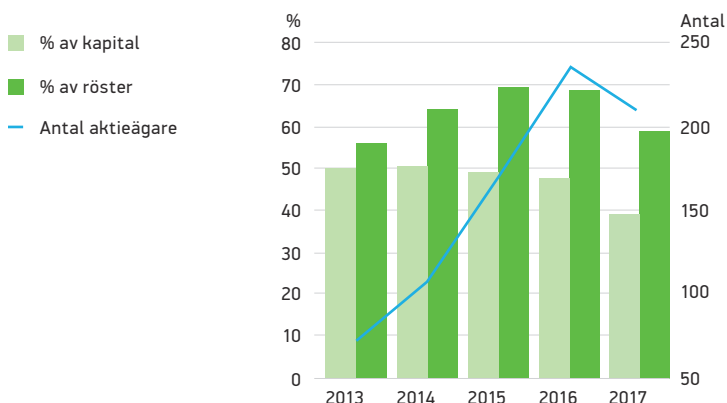
Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 äger rum den 25 april kl. 15.00 på IVA Konferenscenter i Stockholm. Kallelse till stämman kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats (www.netent.com/stamma) i god tid före stämman, tillsammans med samtliga erforderliga dokument.

Årsstämman beslutar om:

- Fastställande av årsredovisning och koncernredovisning
- Vinstdisposition och utdelning
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
- Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer
- Ersättning till styrelse och revisorer
- Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
- Övriga viktiga eller formellt nödvändiga frågor.

Deltagande på NetEnts årsstämma



3. Valberedning

Årsstämman beslutar om hur valberedningen ska utses. Vid årsstämman i april 2017 beslutades att styrelsens ordförande Vigo Carlund ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna den 31 augusti 2017 som tillsammans med styrelsens ordförande ska vara ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018. Valberedningens sammansättning baseras på utdrag från Euroclear över registrerade aktieägare och övrig tillförlitlig ägarinformation den sista bankdagen i augusti. Den nya valberedningen presenterades i ett pressmeddelande i september 2017 och utgörs av John Wattin, ordförande (utsedd av familjen Hamberg), Christoffer Lundström (utsedd av Novobis AB), Fredrik Carlsson (utsedd av familjen Knutsson) och Vigo Carlund (styrelsens ordförande).

Valberedningen har arbetat fram förslag till årsstämman 2018 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i förekommande fall revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principerna för att utse valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2018. Valberedningens sammansättning uppfyller Kodens krav

om oberoende ledamöter. Efter årsstämman 2017 och fram till årets slut sammanträdde valberedningen vid två tillfällen.

Valberedningen inför årsstämman 2018

I sitt arbete har valberedningen i syfte att göra korrekta bedömningar i fråga om styrelsesammansättning, bland annat tagit del av utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt styrelseordförandens redogörelse för företags verksamhet, mål och strategier. Vidare har valberedningen analyserat den kompetens och erfarenhet som finns hos styrelsens ledamöter liksom könsfördelningen, och jämfört med de behov som identifierats. Valberedningens bedömning är att styrelsens ledamöter har stor bredd och innehar omfattande erfarenhet från bland annat affärsverksamhet, teknik, spelbranschen och finansmarknaden. Styrelsen består för närvarande av tre kvinnor och fem män.

Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande till föreslagen styrelse samt kompletterande information om föreslagna styrelseledamöter offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman och presenteras tillsammans med en redogörelse för valberedningens arbete på årsstämman 2018.

Valberedningens ledamöter

- **John Wattin**
(utsedd av familjen Hamberg)
- **Christoffer Lundström**
(utsedd av Novobis AB)
- **Fredrik Carlsson**
(utsedd av familjen Knutsson)
- **Vigo Carlund**
styrelsens ordförande

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:

- Ordförande vid stämman
- Styrelsens ledamöter
- Styrelsens ordförande
- Arvode till styrelsens ledamöter
- Ersättning för utskottsarbete
- Ändringar i instruktion för valberedningen, om det är påkallat
- Revisorer och revisorsarvoden då beslut ska fattas om detta vid följande årsstämma.

4. Styrelsen

Styrelsens uppgifter

Styrelsen har det övergripande ansvaret för NetEnts organisation och förvaltning genom att fastställa mål och strategi för verksamheten, utvärdera den operativa ledningen, samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av fastställda mål. Det är också styrelsens uppgift att se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande. Styrelsen ska även säkerställa att bolagets informationsgivning är korrekt, relevant, tillförlitlig och präglad av transparens. Mellan årsstämmor är styrelsen bolagets högsta beslutande organ.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman till slutet av nästa årsstämma. NetEnts bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande

På årsstämman i april 2017 valdes följande ledamöter

Närvaro vid möten 2017	Styrelse	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Vigo Carlund, ordförande	14 av 14	–	1 av 1
Pontus Lindwall	14 av 14	–	1 av 1
Fredrik Erbing	14 av 14	5 av 5	1 av 1
Maria Redin	11 av 14	5 av 5	1 av 1
Maria Hedengren	10 av 10	–	–
Mikael Gottschlich	4 av 4	–	1 av 1
Peter Hamberg	14 av 14	–	1 av 1
Michael Knutsson	14 av 14	–	1 av 1
Jenny Rosberg	14 av 14	5 av 5	1 av 1

och entledigande av styrelseledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av tre till nio ledamöter och inga suppleanter. Årsstämman beslutar det exakta antalet ledamöter. Styrelseledamöterna ska ägna NetEnt den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap som krävs för att tillvarata bolagets och dess aktieägares intressen.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Vigo Carlund, Pontus Lindwall, Fredrik Erbing, Maria Redin och Jenny Rosberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

Peter Hamberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare då han är nära släkt med en av bolagets största aktieägare. Michael Knutsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare då han är en av bolagets större ägare. Maria Hedengren är oberoende i förhållande till bolagets ägare men inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning eftersom hon var NetEnts finanschef 2011–2016.

Arbetsordning och styrelsemöten

Styrelsens arbete regleras, förutom av lagar och rekommendationer, av dess arbetsordning. Arbetsordningen fastställs av styrelsen och ses över årligen. Arbetsordningen är uppdelad i olika delar för att tydliggöra och reglera styrelsens arbetsformer och uppgifter. Delarna utgörs av styrelsens arbetsordning och instruktioner till verkställande direktören respektive revisionsutskottet. Ersättningsutskottet utgörs av hela styrelsen.

Arbetsordningen omfattar styrelsens allmänna skyldigheter, arbetsfördelningen inom styrelsen, hur styrelsemöten ska protokollföras, informationsgivning till styrelsen inför styrelsemötet och där

emellan. Inför varje styrelsemöte erhåller ledamöterna ett skriftligt material för de frågor som ska behandlas på styrelsemötena. Varje månad distribueras också en månadsrapport med operativ och finansiell utveckling.

Styrelsens ordförande

Ordförande i styrelsen utses av årsstämman. Ordförandens uppgift är att organisera och leda styrelsens arbete så att det bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Vigo Carlund utsågs på årsstämman 2017 till styrelsens ordförande.

Styrelsens arbete 2017

I styrelsens arbetsordning beskrivs bland annat vilka punkter som ska återfinnas på agendan vid varje styrelsemöte, årscykel för punkter över verksamhetsåret samt agenda för konstituerande styrelsemöte. Under 2017 har styrelsen hållit 14 sammanträden varav ett konstituerande, tre för fastställande av delårsrapport och ett för fastställande av bokslutskommuniké. Två möten hölls per capsulam.

Alla sammanträden under året har följt en agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför styrelsemötena. Vid styrelsemötena närvarar också verkställande direktören och finanschefen som även för mötesprotokoll. Verkställande direktören rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte om den operativa utvecklingen och finansdirektören om den finansiella

utvecklingen. För presentationer av olika sakfrågor deltar dessutom olika ledande befattningshavare och vid behov även revisor.

Huvudpunkter vid styrelsemöten under 2017 har varit frågor gällande strategi, affärsriskhantering, liksom godkännande av affärsplan, budget, prognoser, väsentliga policyer såsom policy mot mutor, förebyggande mot penningtvätt, årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter. Andra frågor som behandlats av styrelsen är ett incitamentsprogram för de anställda och finansiella mål för bolaget.

Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor som:

- Huvudsakliga mål, strategisk inriktning
- Väsentliga frågor som rör finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar
- Uppföljning och kontroll av verksamheter, informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens operativa ledning
- Val av och, då det är påkallat, uppsägning av bolagets vd
- Godkännande av finansiella rapporter och vinstdisposition
- Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll och riskhantering
- Viktiga policyer, se sidan 56.

Ersättning till styrelsen beslutad av årsstämman 2014–2017, kSEK

	2017	2016	2015
Styrelseordförande	700	630	610
Ordförande revisionsutskott	410	370	330
Ledamot revisionsutskott	330	295	255
Styrelseledamot	300	275	255

I ordförandens ansvarsuppgifter ingår att säkerställa att:

- nya styrelseledamöter genomgår erforderlig introduktionsutbildning.
- styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget, branschen och dess utveckling.
- styrelsen fullgör sina uppgifter.
- styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete.
- styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.
- styrelsen årligen genomför en utvärdering av det egna arbetet och att valberedningen informeras om utvärderingen.
- dagordning på styrelsemöten fastställs, tillsammans med vd.
- kontakt med ägarna hålls löpande och att synpunkter från dem förmedlas till styrelsen. Dessutom ska ordföranden utgöra ett stöd för vd.

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

- I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information, som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen.
- Styrelsen, i första hand genom revisionsutskottet, ser även över tillämpningen av de mest väsentliga redovisningsprinciperna för koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av dessa principer. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.
- På styrelsemötet i februari 2017 redovisade huvudansvarige revisor Erik Olin, Deloitte, sina slutsatser från revisionen för 2016. Under mötet hade styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor till revisorn utan att representanter för företagsledningen var närvarande.

Utvärdering av styrelsens arbete

- Styrelsens ordförande utvärderar årligen genom en systematisk och strukturerad process styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Utvärderingen av styrelsen innefattar bland annat en betygsättning av den kompetens och det engagemang som respektive ledamot har visat. Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete och behandlar denna fråga utan att någon från företagsledningen närvarar.

Ersättning till styrelsen

- Ersättning till styrelsen föreslås av valberedningen och beslutas av årsstämman och utgår till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beloppsmässiga uppgifter om ersättning till styrelsen fördelat per räkenskapsår framgår av tabellen på sidan 59.

STYRELSENS UTSKOTT

5. Revisionsutskott

Revisionsutskottet ansvarar för att övervaka och kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Med avseende på den finansiella rapporteringen övervakar revisionsutskottet effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Utskottet håller sig informerat om översiktlig granskning av delårsrapporter, revision av års- och koncernredovisning, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt utvärderar de tjänster som revisorn tillhandahåller bolaget, särskilt om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet svarar även för styrelsens löpande kommunikation med bolagets revisorer, fastställer riktlinjer för vilka tjänster som får upphandlas av revisorerna utöver revision, utvärdering av revisionsinsatsen, bidra till valberedningen vid framtagande av förslag till revisor samt arvodering av revisionsuppdraget.

Vidare har utskottet fastställt en årsplan för sitt arbete, samt uppdaterat

riskanalysen för verksamheten med särskilt fokus på finansiell rapportering och koppling till intern kontroll. Utskottet har också godkänt revisorns revisionsplan, tagit del av och utvärderat revisorns granskning, utvärderat den interna kontrollen och det förändringsarbete som utförs av bolaget i det avseendet. Därutöver har utskottet behandlat finanspolicyn, ekonomihandboken och andra policyer samt redovisningsfrågor, inklusive hållbarhetsrapportering liksom den kommande tillämpningen av IFRS 9 och IFRS 15.

Revisionsutskottet sammanträdde fem gånger under året och revisorn deltog i samtliga möten.

Revisionsutskottets ledamöter

- **Fredrik Erbing** (ordförande)
- **Maria Redin**
- **Jenny Rosberg**

I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

- granska de finansiella rapporterna.
- övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhanteringen, avseende den finansiella rapporteringen.
- hålla sig informerade om den externa revisionen.
- granska och, i förekommande fall, förhandsgodkänna när de externa revisorerna anlitas för andra uppdrag än revisionstjänster.
- utvärdera de externa revisorernas objektivitet och oberoende.
- Uppföljning av tidigare frågor.

6. Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ansvarar för frågor som gäller ledande befattningshavares ersättningar och förmåner, inklusive verkställande direktörens samt principiella frågor för samtliga ledande befattningshavare. Styrelsen fastställer riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras för och godkänns av årsstämman. Riktlinjerna för ersättning till ledande

Styrelsesammanträden 2017



befattningshavare följs upp och utvärderas årligen, liksom pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för företagsledningen. Den gällande ersättningspolicyn finns bilagd till protokollet från årsstämman, vilket finns tillgängligt på webbplatsen.

Ersättningsutskottet består av samtliga åtta styrelseledamöter. Styrelsens ordförande är utskottets ordförande. Sju av ledamöterna var oberoende i förhållande till bolaget. Maria Hedengren var inte oberoende eftersom hon var NetEnts finanschef 2011–2016. Ersättningsutskottet sammanträdde en gång under 2017.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår att:

- förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
- förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning.
- förbereda villkor för pensioner, uppsägningar, avgångsvederlag och övriga förmåner för koncernledningen.
- förbereda och utvärdera NetEnts långsiktiga incitamentsprogram.

7. Revision

Revisorer väljs av årsstämman och granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av årsstämman. NetEnt AB (publ) ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer. Deloitte AB valdes till revisorer vid årsstämman i april 2017 för perioden fram till årsstämman 2018 och Erik Olin utsågs till huvudansvarig revisor. Revisorn har presenterat sina slutsatser av den översiktliga granskningen av delårsrapporten för januari–september 2017, revisionen av helåret 2017 samt intern kontroll för såväl revisionsutskottet som styrelsen. Revisorn har också träffat styrelsen och revisionsutskottet utan att personer från företagsledningen närvarat. Utöver revisionen har revisorn haft ett begränsat antal övriga uppdrag för bolaget. Dessa har varit revisionsnära tjänster gällande redovisning och rapportering samt

biträde vid bolagets upprättande av skat- tedeklarationer. Ersättning till revisorn framgår av not 24 på sidan 98.

Revisorer

Vid årsstämman den 21 april 2017 valdes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till årsstämman 2018.

• Erik Olin

Huvudansvarig revisor, född 1973

Revisor i bolaget sedan 2015

Auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS.

Övriga revisorsuppdrag: CLX Communications, IAR Systems, Telia Sverige och Micro-soft Sverige.

8. Vd och koncernledning

NetEnts koncernledning har gedigen erfarenhet och verkar för att skapa en plattform för lönsam tillväxt i linje med NetEnts strategi. I koncernledningen finns förutom verkställande direktören ytterligare sju personer, varav fyra är kvinnor.

En dynamisk ledningsgrupp med djup kunskap om förutsättningarna för branschen är avgörande för att kunna uppnå lönsam tillväxt.

Verkställande direktören utses av och får instruktioner från styrelsen. Verkställande direktören utser i sin tur övriga medlemmar i koncernledningen och är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Koncernledningsmöten hålls var fjortonde dag för genomgång av resultat, uppdatering av prognoser och planer samt för diskussion kring strategifrågor.

Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen har utarbetat och fastställt en instruktion avseende verkställande direktörens uppgifter och ansvarsområden samt åtaganden gentemot styrelsen. Verkställande direktören är ansvarig för att – inom ramen för aktiebolagslagen, bolagets strategiplan, instruktionen för

verkställande direktören samt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar – leda och utveckla bolaget samt sköta den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter. I det interna arbetet ska verkställande direktören bland annat övervaka att bolagets organisation är affärsmässig och effektiv, och se till att den interna kontrollen är ändamålsenlig och effektiv, implementera bolagets strategi och mål samt bearbeta och föreslå kvalitativa och kvantitativa mål för bolagets olika affärsenheter.

Gentemot styrelsen ska verkställande direktören fortlöpande och inför varje ordinarie styrelsemöte upprätta, sammanställa och framlägga uppgifter som styrelsen efterfrågar vid bedömning av bolagets ekonomiska situation, såsom rapporter, nyckeltal och kommentarer, förslag till affärsplan, budget, prognoser, bokslut, delårsrapporter och årsredovisning.

Viktiga ärenden som avhandlats av verkställande direktören och koncernledningen under 2017 var bland annat:

- Tillväxtstrategi och nya geografiska marknader
- Ledarskapsutveckling
- Riskhantering
- Hållbarhet.

Ersättning till ledande befattningshavare

I syfte att nå långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna eftersträvar NetEnt att erbjuda sina medarbetare en marknadsmässig ersättning och attraktiv arbetsplats som gör det möjligt att rekrytera och behålla rätt kompetens. För ledande befattningshavare har styrelsen utarbetat riktlinjer för ersättningar som framgår nedan. Detaljerade uppgifter om ersättning till anställda och ledande befattningshavare framgår av not 6 på sidorna 90–91.

Riktlinjer antagna av årsstämman 2017

Grundläggande principer

Dessa riktlinjer ska tillämpas i förhållande till NetEnts verkställande direktör och andra personer i koncernens ledning. Styrelsen ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Ledningens totala ersättning består av fast och rörlig lön, aktierelaterat incitamentsprogram och pensionsförmåner. Ersättningen bör vara baserad på prestation och därför bör den rörliga ersättningen utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Fast och rörlig lön

Den fasta lönen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig, individuell och baserad på individens ansvar, roll, kompetens och erfarenhet i relevant befattning. En årlig rörlig lön ska utgå som mäts och utbetalas på årsbasis. Den årliga rörliga lönen ska vara maximerad till 65 procent av den fasta lönen för verkställande direktören och 60 procent

av fast lön för övriga personer i koncernledningen. Den ska baseras på faktiska utfall i förhållande till uppsatta finansiella och operativa mål. Mål för rörlig lön fastställs årligen av styrelsen för den verkställande direktören. Verkställande direktören fastställer i sin tur rörlig lön för övriga personer i koncernledningen, i syfte att säkerställa att de är i linje med bolagets affärsstrategi och resultatmål. Villkoren för rörlig lön ska innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen rörlig lön erhålls.

Styrelsen har rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Långsiktiga incitamentsprogram

Ledande medarbetare erbjuds att delta i pågående aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptioner eller aktiesparprogram som ges ut på marknadsmässiga villkor för att motivera ett långsiktigt arbete och främja ökad intressegemenskap med bolagets aktieägare. Aktierelaterade incitaments-

program, som ges ut på marknadsmässiga villkor, kan kombineras med en kontant ersättning som utfaller i samband med inlösenperioden då teckningsoptionerna kan nyttjas. Sådan ersättning kan ges till medarbetare som vid inlösentillfället fortfarande är anställda och ska netto efter skatt inte överstiga 70 procent av premien som erlagts för teckningsoptionen.

Pensionsvillkor och uppsägning

Pensionsvillkor för den verkställande direktören och andra personer i koncernens ledning ska vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar, där premien ska vara maximerad till 35 procent av pensionsgrundande lön. Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- och sjukförsäkring etcetera, ska utgöra en mindre del av den totala ersättningen och överensstämja med vad som är marknadsmässigt.

Verkställande direktören kan ha en uppsägningstid om maximalt tolv månader. Övriga personer i koncernens ledning kan ha uppsägningstid om maximalt sex månader. Utöver uppsägningstid kan det förekomma avgångsvederlag. Uppsägningstid och avgångsvederlag ska dock sammanlagt inte överstiga motsvarande 18 månadslöner.

Riktlinjer beslutade av styrelsen och föreslagna till årsstämman 2018

För årsstämman 2018 har styrelsen föreslagit att anta samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föregående år. ●

STYRELSE

1. Vigo Carlund

Styrelseordförande. Född 1946. Invald 2008, ordförande sedan 2011.

Övriga styrelseuppdrag: Los Naranjos S.L.

Tidigare uppdrag: Bland annat vd för Investment AB Kinnevik, Korsnäs

AB och Transcom WorldWide AB samt styrelseordförande i Tele 2 AB.

Aktieinnehav: 3 670 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

2. Fredrik Erbing

Styrelseledamot. Född 1967. Invald 2008.

Uppdrag: Vice President Acando AB.

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Aktieinnehav: 120 000 B-aktier.

Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 120 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

3. Pontus Lindwall

Styrelseledamot. Född 1965. Invald 2011.

Uppdrag: Vd och styrelseledamot i Betsson AB (publ), styrelseordf. i Mostphotos AB och styrelseledamot i Solporten Fastighets AB.

Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Aktieinnehav: 4 046 000 B-aktier.

Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 2 109 000 A-aktier, 720 420 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare. Pontus Lindwall är styrelseordförande i Betsson AB som är en kund till NetEnt.

4. Maria Hedengren

Styrelseledamot. Född 1970. Invald 2017.

Finanschef på iZettle, under 2011-2016 finanschef på NetEnt.

Utbildning: Civilekonomexamen vid Göteborgs universitet.

Oberoende i förhållande till större ägare men ej oberoende i

förhållande till bolaget och dess ledning eftersom Maria Hedengren var NetEnts finanschef fram till 2016.

Aktieinnehav: 19 000 B-aktier.

5. Peter Hamberg

Styrelseledamot. Född 1973. Invald 2009.

Uppdrag: Vd och styrelseledamot i Hamberg Förvaltnings AB samt styrelseledamot i C-RAD AB och Solporten Fastighets AB.

Utbildning: Fil. kand. i internationell företag-

sekonomi vid San Francisco State University, USA.

Aktieinnehav: 1 218 000 A-aktier, 580 400 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Peter Hamberg är nära släkt med en av bolagets större aktieägare.

6. Michael Knutsson

Styrelseledamot. Född 1961. Invald 2012, Michael Knutsson är VD på Knutsson Holdings AB och styrelseledamot i Pata-Pata AB.

Aktieinnehav: 6 000 000 A-aktier, 10 000 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till

bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

7. Jenny Rosberg

Styrelseledamot. Född 1966. Invald 2015.

Vd och styrelseledamot i ROPA Management AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nordax Group, Nordax Bank och AB Persson Invest.

Utbildning: MBA-examen vid Handelshögskolan, Stockholm.

Aktieinnehav: 15 600 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större ägare.

8. Maria Redin

Styrelseledamot. Född 1978. Invald 2012.

Finanschef på MTG.

Utbildning: Civilekonomexamen vid Göteborgs universitet.

Aktieinnehav: 11 880 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.





3.

4.

5.

6.

8.

7.





6.

8.

7.

1. Karin Palmquist

HR-chef.
Född 1960.
Anställd 2015.
Karin Palmquist har många års erfarenhet av utvecklings-, förändrings- och ledarskapsarbete. Närmast kommer hon från PwC på en post som Human Capital Leader of Learning and

Development.
Tidigare seniora positioner på Gula Tidningen och Dale Carnegie samt egen konsultverksamhet med kunder i Europa, USA och Kina.
Aktieinnehav: 720 B-aktier
Teckningsoptioner: 70 400

2. Per Eriksson

Vd och koncernchef. Född 1961.
Anställd 2012.
Per Eriksson har varit verksam i IT-branschen i över 27 år och kommer närmast från Dustin Group där han arbetade som vd och koncernchef. Dessförinnan var han chef för Dell

EMC i Europa, Mellanöstern och Afrika samt tidigare vd för Dell i Norden.
Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms universitet.
Aktieinnehav: 143 538 B-aktier
Teckningsoptioner: 462 400

3. Therese Hillman

Finanschef.
Född 1980.
Anställd 2017.
Therese Hillman har arbetat med e-handel i tio år och var tidigare vd för Gymgrossisten, som är ett ledande e-handelsbolag i Norden inom kosttillskott och dotterbolag till

Qliro Group.
Dessförinnan COO och senare CFO för Gymgrossisten.
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan, Stockholm.
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: 40 000

4. Carl Silverstolpe

VD för NetEnt Malta Ltd.
Född 1967.
Anställd 2018.
Carl Silverstolpe har gedigen erfarenhet från seniora positioner inom försäljning i rekryterings- och IT-branscherna. Närmast kommer han från

Monster.com, där han var vd för Monster Scandinavia under perioden 2007–2018. Han sitter även i styrelsen för Wise Group AB.
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: –

5. Åsa Bredin

Utvecklingschef.
Född 1972.
Anställd 2015.
Åsa Bredin har lång erfarenhet inom utveckling och programmering och har tidigare haft seniora positioner hos King, Betsson och Oracle.

Utbildning:
Magisterexamen i datavetenskap vid Lunds universitet.
Aktieinnehav: 768 B-aktier
Teckningsoptioner: 50 600

6. Ludvig Kolmodin

IT-chef.
Född 1972.
Anställd 2009.
Ludvig Kolmodin har mer än 15 års internationell erfarenhet från systemutveckling, IT-drift och projektledning inom telekomindustrin främst hos mobil-

operatören 3 samt inom banksektorn.
Utbildning:
Magisterexamen i systemanalys och design vid Mittuniversitetet, Sundsvall.
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: 47 080

7. Anna Romboli

Kommunikationschef. Född 1973.
Anställd 2014.
Anna Romboli har än 15 års erfarenhet från affärsutveckling inom varumärken, kommunikation och PR. Tidigare Vice President Brand and Com-

munications på Veryday, konsult inom PR och varumärkesstrategi.
Utbildning:MBA-examen vid Handelshögskolan, Göteborg.
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: 210 000

8. Henrik Fagerlund

Produktchef.
Född 1970.
Anställd 2014.
Henrik Fagerlund har 13 års erfarenhet från spelbranschen och har haft seniora befattningar hos Paf och Boss Media (numera GTECH).

Utbildning: Ingenjörsexamen vid Uppsala universitet.
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: 88 000

Intern kontroll över finansiella rapporteringen

NetEnts kontrollsystem säkerställer att företagets mål uppnås när det gäller ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av lagar och förordningar.

NetEnts kontrollsystem har utformats för att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering och redovisning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav på noterade bolag.

Med intern kontroll avses den process som påverkas av styrelsen, företagsledningen och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att företagets mål uppnås med avseende på:

- ändamålsenlig och effektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering
- efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

NetEnt tillämpar det etablerade ramverket för intern kontroll utgivet av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Detta ramverk omfattar fem huvudområden; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, uppföljning /förbättring samt kommunikation.

Kontrollmiljö

Grunden för NetEnts kontrollsystem är kontrollmiljön, som bestämmer de individuella och kollektiva förhållnings-sätten inom koncernen. Den definieras genom policyer och rutiner, manualer och koder, och upprätthålls med hjälp av NetEnts organisationsstruktur med tydligt ansvar och befogenheter baserade på gemensamma värden. En väl utformad intern kontroll skapar inte bara förutsättningar för en tillförlitlig finansiell rapportering, utan bidrar även

till en sund och hållbar verksamhet med högre lönsamhet som följd. Arbetet med utförandet av interna processer och uppföljning blir allt viktigare i takt med att bolaget växer. Detta är inte minst viktigt när det gäller de system NetEnt utvecklar och driver för kunds räkning.

NetEnts styrelse har det övergripande ansvaret för att upprätta ett effektivt system för intern kontroll. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till verkställande direktören. Verkställande direktören delegerar befogenheter till dem som rapporterar till honom, både direkt och genom de fastställda riktlinjer och handböcker som finns inom bolaget. Här är också företagets värderingar ett viktigt inslag, som ger vägledning för det dagliga arbetet.

Koncernens ekonomifunktion rapporterar till revisionsutskottet och till koncernens finanschef och arbetar med att utveckla och förbättra den interna kontrollen avseende finansiell rapportering i koncernen, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att granska hur den interna kontrollen fungerar.

NetEnt granskar sina interna kontrollprocesser enligt en återkommande tidscykel under varje år och genomför förändringar i den mån det anses nödvändigt. Revisionsutskottet tar del av såväl självutvärdering som granskning genomförd av externa rådgivare. Bolaget har även utarbetat ett ramverk och en process för intern revision av ekonomifunktionen och den finansiella rapporteringen, som bygger på en kombination

av egenutvärdering och oberoende granskning med hjälp av extern revisionsbyrå.

Regelefterlevnad (compliance)

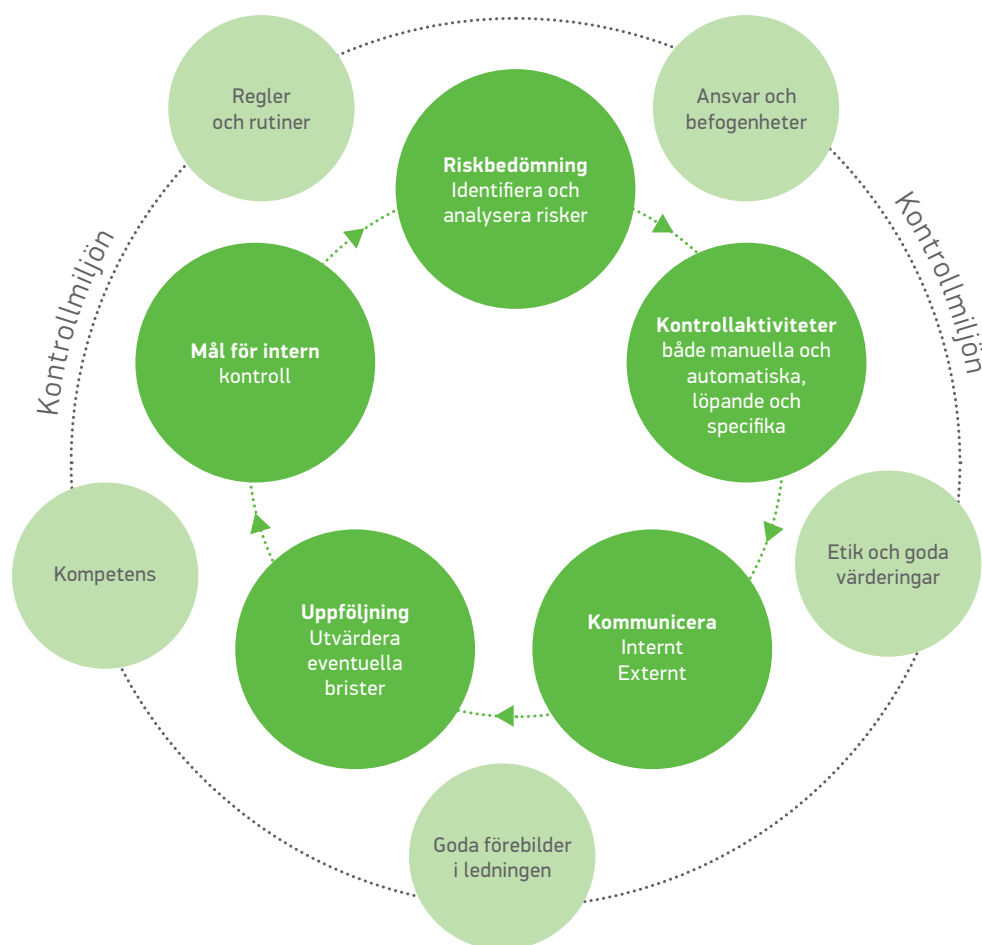
Koncernen har vidare en grupp av personer med särskilt ansvar för regelefterlevnad (compliance) samt kvalitet och processer. Funktionen är inrättad för att bland annat säkerställa vidareutveckling av bolagets processer och rutiner kring branschspecifik regelefterlevnad. Compliance-avdelningen rapporterar regelbundet sina iakttagelser direkt till vd och sammanträder minst en gång per år med revisionsutskottet utan företagsledningens närvaro.

Interna styrinstrument

Interna styrinstrument för finansiell rapportering utgörs framförallt av koncernens finanspolicy, informationspolicy, ekonomihandbok och attestinstruktion som definierar redovisnings- och rapporteringsregler samt av koncernens definition av processer liksom minimikrav för god intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Utöver detta har bolaget utarbetat policyer avseende bland annat handel i bolagets aktie, IT- och informationssäkerhet, utdelning, förbud mot mutor, förebyggande av penningtvätt och terroristfinansiering, droger och spel.

Riskbedömning

NetEnt genomför varje år en strukturerad riskbedömning för att identifiera risker som påverkar den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen samt identifiering av var dessa risker finns. Risker avseende den finansiella rapporteringen utvärderas och övervakas av styrelsen genom revisionsutskottet. Huvudsakliga risker för bolaget kan



hänförs till områden som reglerad verksamhet, faktureringsprocessen och intäktsredovisning, utvecklingsutgifter och skatter samt bolagets betydande likvida medel.

Vid riskbedömningen har särskild hänsyn tagits till risken för oegentligheter och otillbörligt gynnande av annan part på bolagets bekostnad samt risk för förlust eller förskingring av tillgångar. Frågorna bereds av revisionsutskottet inför behandling i styrelsen. Riskbedömningen resulterar i kontrollmål som stödjer att de grundläggande kraven på finansiell rapportering uppfylls.

Riskbedömningen uppdateras årligen av bolaget och rapporteras till revisionsutskottet.

Vidare har bolaget en riskhanteringsprocess för att kontinuerligt identifiera, prioritera och hantera väsentliga affärsrisker i stort. Riskbilden är i vissa avseenden lik riskbedömningen för den finansiella rapporteringen, men andra risker såsom tillgång till kompetent personal, politiska beslut, med flera ingår också. Revisionsutskottet skall löpande övervaka denna process och återkommande avrapportering sker även till styrelsen. För komplett beskrivning av

de bransch- och verksamhetsrelaterade risker som påverkar NetEnt, se avsnittet Riskfaktorer på sidorna 52-55 samt not 26 sidorna 98-99.

Kontrollaktiviteter

De identifierade mest väsentliga riskerna avseende finansiell rapportering hanteras genom kontrollstrukturer i processer. Kontrollaktiviteter utformas och dokumenteras på processnivå och inkluderar både övergripande och mer detaljerade kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigerar fel och avvikelser. Vid utformning av

kontrollaktiviteterna säkerställs att de utförs på rätt sätt och i rätt tid.

Kontrollaktiviteter omfattar allt från granskning och uppföljning av resultatutfall till specifika kontoavstämningar.

Så kallade generella IT-kontroller är etablerade för de system som stödjer de processer som påverkar intern kontroll avseende finansiell rapportering. Utformningen av processer och kontrollaktiviteter inom IT påverkas också av regelverk utgivna av spelmyndigheter såsom exempelvis Malta Gaming Authority (MGA), Alderney Gambling Control Commission (AGCC), Gibraltar Regulatory Authority (GRA), UK Gambling Commission och externa granskningar i samband med licenser och certifieringar. Sådana granskningar genomförs dels av oberoende granskningsinstitut för certifiering gentemot myndighetskrav, dels av bolagets externa revisorer som en del av revisionen.

Områden som omfattas av kontrollaktiviteter är exempelvis:

- behörigt godkännande av affärstransaktioner
- affärssystem som påverkar den finansiella rapporteringen inklusive verifikationshantering
- redovisningsprocessen inklusive bokslut och koncernredovisning och dess överensstämmelse med tillämpliga regelverk i form av god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt krav på noterade bolag men också för att säkerställa korrekta beslutsunderlag för styrelse och ledning
- väsentliga och ovanliga eller komplicerade affärstransaktioner samt affärstransaktioner eller värderingar av tillgångar eller skulder som inrymmer väsentliga element av bedömning
- alla anställningar föregås av en bakgrundskontroll.

Uppföljning

Uppföljning av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningen omfattar både formella och informella rutiner som tillämpas på bolaget. Dessa rutiner inbegriper uppföljning av resultat mot budgetar och planer, analyser samt nyckeltal. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som företagsledningen lämnar. Uppföljning omfattar såväl avstämning av månatliga finansiella rapporter gentemot budget och mål som rapportering på styrelsemöten. Genom revisionsutskottet granskar och bedömer styrelsen den interna kontrollens organisation och funktion. Bolagets policyer och instruktioner utvärderas och uppdateras minst årligen med avseende på ändamålsenlighet och funktionalitet – eller oftare vid behov.

Koncernens finanschef har som en återkommande punkt på agendan för revisionsutskottets möten rapporterat resultatet av arbetet med intern kontroll. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen.

Information och kommunikation

Information och kommunikation om interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen finns tillgängliga för alla berörda medarbetare på bolagets intranät. NetEnt har informations- och kommunikationskanaler som syftar till att främja en fullständig och korrekt finansiell rapportering. Endast en begränsad krets av personer inom funktionerna Finans, IR och VD-stab har behörighet till information av konfiden-

tiell karaktär som till exempel budgetar, prognoser, ekonomisk utfallsrapportering, styrelsematerial och ersättningar. Behörighet till sådan konfidentiell information överensstämmer med de befogenheter som bolagets personal har tilldelats i organisationen.

Väsentliga riktlinjer och manualer av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras till berörda medarbetare i samband med introduktion av nyanställda samt vid eventuella förändringar för samtlig berörd personal. Det finns såväl formella som informella informationskanaler till företagsledningen och styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För att alla medarbetare ska känna sig trygga med att rapportera avvikelser mot bolagets regler finns det rutiner för hur en anställd på ett konfidentiellt och effektivt sätt kan slå larm (*whistle-blowing*-funktionen). För extern kommunikation finns riktlinjer upprättade för bolaget med högt ställda krav på korrekt och relevant information till marknaden. Styrelsen fastställer årligen en informationspolicy för bolaget som bland annat anger riktlinjer för kontakt med analytiker och media.

I samband med introduktion för nyanställda informeras anställda om de lagar och riktlinjer som bolaget följer till exempel i fråga om hantering av insiderinformation och handel med bolagets aktier. Inför varje kvartalsrapport skickas dessutom påminnelser ut till alla anställda om reglerna.

Internrevision

Bolaget har sedan tidigare en internrevisionsfunktion angående rutiner för förebyggande av penningtvätt. Den senaste fullständiga internrevisionen ägde rum under 2016 och gjordes av EY. ●

Hållbarhetsstyrning och NetEnts affärsmodell

NetEnt har identifierat ett antal hållbarhetsområden som är särskilt väsentliga för bolaget och dess intressenter. Läs mer om NetEnts ambitioner för ökad hållbarhet på sidorna 16-17.

NetEnt är en leverantör av digitalt distribuerade spel- och spelsystem för onlinekasino, som används av speloperatörer runtom i världen. I allt väsentligt består bolagets intäkter av royaltointäkter, som beräknas som en procentuell andel av det spelöverskott (spelarnas insats med avdrag för spelarvinster) som genereras av NetEnts spel hos kunderna. NetEnt är ett drift- och utvecklingsbolag och

bedriver ingen egen spelverksamhet gentemot spelare. För mer information om affärsmodellen se sidorna 14–15.

Styrningen av NetEnts hållbarhetsarbete är integrerat i den ordinarie verksamheten och säkerställs genom de policyer, mål- och nyckeltal som finns i organisationens olika delar (läs mer i Bolagsstyrningsrapporten på sidorna 56–63). Ytterst ansvarig är styrelsen. I

koncernledningen har kommunikationsdirektören det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet och resten av ledningsgruppen ansvarar för de specifika områden som visas i tabellen nedan.

NetEnt stödjer FN:s initiativ Global Compact samt FN:s globala mål för en hållbar utveckling (SDGs), vilket ställer krav på kontinuerliga förbättringar inom hållbarhet. Läs gärna mer om detta på sidorna 16-17.

NetEnt har i dialog med sina intressenter identifierat de hållbarhetsområden som är mest väsentliga. Dessa redovisas i tabellen nedan tillsammans med mål och utfall för året inom respektive område.

Översikt med målen

Område	Mål och indikatorer	Utfall 2017
Ansvarsfullt spel	<ul style="list-style-type: none"> Efterlevnad av lagar och regler gällande ansvarsfullt spel på reglerade marknader Erbjuda kunder teknologi för att stödja ansvarsfullt spelande 	Målen anses uppfyllda.
Antikorruption och anti-penningtvätt	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget har nolltolerans mot korruption och penningtvätt 	Målen anses uppfyllda.
Arbetsmiljö/samhälle	<ul style="list-style-type: none"> Personalnöjdhet. Net Promoter Score (eNPS): >30 	eNPS = 42
Miljö	<ul style="list-style-type: none"> Koldioxidutsläppen (CO2) i relation till antalet speltransaktioner ska minska med 20 procent fram till 2020 Kontorsdriften ska präglas av miljö- och hållbarhetstänkande 	CO2-utsläpp/transaktion 2017 = 22,6 mg (2016 = 22,9 mg)
Mångfald och jämställdhet	<ul style="list-style-type: none"> Könsfördelning, målsättningen är 50 procent kvinnor år 2020 	39 procent kvinnor i december 2017 (40)
Regleringar	<ul style="list-style-type: none"> Öka närvaron på reglerade marknader i antal licenser och certifieringar 	NetEnt finns på 17 reglerade marknader (15)



Ansvarsfullt spel

Att främja ansvarsfullt spel är grundläggande för NetEnt och det utgör en förutsättning för de spellicenser som bolaget har.

Det är viktigt att man spelar av rätt anledning – för att ha roligt. Även om NetEnt inte har direktkontakt med den enskilda spelaren arbetar bolaget aktivt och i nära samarbete med sina kunder och andra aktörer på marknaden för att förebygga spelrelaterade problem. För vissa personer kan spel resultera i ett beroende som kan hota det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Folkhälsoinstitutet (2017) uppskattar att cirka två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har ett problemspelande. Bland dem som har spelat det senaste året uppskattas andelen problemspelande till tre procent av spelarna.

Produktdesign med skyddande funktioner

NetEnts produktdesign strävar efter att hjälpa kunderna att främja ansvarsfullt spelande. Det innebär att spelen är utformade med funktioner som gör det möjligt för operatörerna att låta spelaren ha en god kontroll över sitt spelande, exempelvis genom att sätta en övre gräns på sin insats eller speltid, hålla nere spelhastigheten eller genom att stänga av vissa funktioner.

Intern vägledning och utbildning

Samtliga medarbetare utbildas inom ansvarsfullt spelande, och de med ett särskilt ansvar genomgår fördjupande utbildning. Formell vägledning på området ges också genom nedanstående policyer och processer, vilka bidrar till att bolaget kan nå sina hållbarhetsmål.

- **NetEnt Responsible Gaming Policy**
Omfattande vägledning för alla medarbetare i frågor som rör ansvarsfullt spelande.
- **NetEnt Self-Exclusion Procedure**
Beskrivning av hur NetEnt ska gå tillväga när en spelare uttrycker önskemål om att stänga av sig själv från fortsatt spelande.
- **NetEnt Regulatory Training Policy**
Presentation av de krav som ställs vid utbildning av medarbetare inom ansvarsfullt spelande.
- **Player Communication Guideline**
Vägledning för kommunikation med spelare i de fall spelare kontaktar NetEnt direkt angående spelproblem.

Certifierad av eCOGRA

En spelare ska känna sig trygg med att spelet följer gällande krav och spelregler, är slumpmässigt och ger möjlighet att vinna. Samtidigt bör varje spelare vara medveten om att spel, precis som annan underhållning, kostar pengar och att det också är möjligt att förlora. NetEnts spel och plattform testas regelbundet för slumpmässighet av ackrediterade oberoende testinstitut, vilket är

ett av de krav som ställs av spelmyndigheterna där bolaget är verksamt. NetEnt kontrolleras också av det internationella testinstitutet eCOGRA (e-Commerce and Online Gaming Regulation and Assurance), en Londonbaserad branschorganisation som arbetar för säkert och ansvarsfullt spelande. Varje år undersöker eCOGRA utvecklingsmiljön hos NetEnt, kontrollerar och säkerställer att programvaran är underhållen och drivs på ett säkert och tillförlitligt sätt samt att bolaget kontinuerligt granskas av andra oberoende institut. eCOGRA undersöker dessutom rent generellt hur verksamheten och spelen uppfyller institutets krav på ansvarsfullt spelande.

Global Gambling Guidance Group (G4)

NetEnt är certifierat för ansvarsfullt spelande enligt Global Gambling Guidance Group (G4). Genom att ta fram ansvarsfulla spelprogram och utbildningsprogram för anställda på spelbolagen samt genom att erbjuda stödlinjer och personlig rådgivning strävar G4 efter att förebygga och minimera de skador och problem som kan uppstå till följd av spelberoende. NetEnt granskas regelbundet av G4 för att säkerställa att bolagets verksamhet och produkter stödjer organisationens följande riktlinjer för konsumentskydd:

- Skydda minderåriga och utsatta personer.
- Skydda spelares rättigheter
- Främja ansvarsfullt spelande i en trygg miljö, bland annat genom inbyggda skyddsfunktioner
- Säkerställa tillförlitlighet i spel och spelenheter
- Hålla kasinospel på internet fritt från brottslig verksamhet såsom penningtvätt
- Obligatorisk utbildning för anställda inom ansvarsfullt spelande.

Förebyggande arbete på våra marknader

För att stödja förebyggande arbete och behandling av spelberoende har NetEnt

åtagit sig att årligen donera pengar till Responsible Gambling Trust och Gambling Therapy i Storbritannien, två organisationer som arbetar nationellt och internationellt för att minska spelrelaterade problem i samhället.

online help for problem gamblers

gambling therapy



Anti-korruption och antipenningtvätt

Nolltolerans, tydliga riktlinjer och utbildning av vår personal

NetEnt tillämpar nolltolerans och tydliga riktlinjer mot penningtvätt och mot korruption. Alla medarbetare genomgår utbildning kring arbetet mot korruption och penningtvätt. Följande policyinstrument används inom detta område för att uppnå hållbarhetsmålen:

- Anti-Money Laundering policy
- Anti-Bribery policy
- Handbok mot penningtvätt och finansiering av terrorism (*Handbook for AML/CFT*)
- Förbud för anställda att spela på NetEnts spel (Staff Gambling Policy)
- Staff Vetting Policy.

Arbetsmiljö och samhälle

Engagerade medarbetare är en förutsättning för NetEnts framgång och bidrar till ett bättre samhälle.

Motiverade medarbetare som mår bra är avgörande för att NetEnt ska uppnå sina mål och det bidrar också till ett bättre samhälle. NetEnt prioriterar åtgärder för att personalen ska trivas och utvecklas på sin arbetsplats. Stort fokus läggs på medarbetarundersökningen som görs flera gånger varje år och som följs upp med analys och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Personlig utveckling betonas och det erbjuds goda möjligheter till vidareutveckling och intern karriär.



Hälsa är en särskilt viktig del i bolagets medarbetarstrategi – anställda uppmanas till en hälsosam livsstil med motion, bra kostvanor och mental balans, bland annat genom friskvårdsbidrag och många gemensamma aktiviteter och initiativ. 2015 anställdes en hälsocoach som fungerar på såväl en övergripande strategisk nivå som på individnivå i frågor som rör hälsa och mental balans. NetEnt har följande olicyer som bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen:

- Arbetsmiljöpolicy
- Alkohol- och drogpolicy
- Anti-Slavery and Human Trafficking Policy.

Miljö

En relativt låg miljöbelastning kan bli lägre.

Ur miljöhanseende är NetEnts digitala affärsmodell ett bättre alternativ än traditionella, fysiska kasinomiljöer som kräver en helt annan typ av resursförbrukning. I början av 2017 infördes en miljöpolicy på bolaget. Bolagets elförbrukning är den största belastningen på miljön och då främst från olika typer av teknisk utrustning som servrar, datorer och monitorer. I möjligaste mån ska resor undvikas till förmån för video- eller telefonkonferenser, vilket även stödjer verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Målsättningen är att reducera koldioxidutsläpp per speltransaktion med 20 procent över de närmaste tre åren. När det gäller kontorsdriften strävar bolaget efter miljövänlighet med åtgärder som återvinning och minskning av papper och engångsartiklar. När företaget växer och behöver nya lokaler tas miljöaspekten med i utvärderingen av nya alternativ. I början av 2017 flyttade NetEnt till nytt kontor på Vasagatan i Stockholm, i en fastighet som ägs av Vasakronan. Vasakronan arbetar målinriktat med att minska påverkan på miljön och är klimatneutrala och certifierade enligt ISO 14001.

Mångfald och jämställdhet

Lika möjligheter för alla är en självklarhet.

Inom NetEnt märks att mångfald leder till ett bättre utbyte av perspektiv och erfarenheter, vilket främjar innovationskraften. Mångfald stärker dessutom företagskulturen, som är en framgångsfaktor. NetEnt strävar efter att erbjuda lika möjligheter för alla medarbetare oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller religion. Alla utvärderingar av befintliga och nya medarbetare baseras uteslutande på faktorer som kompetens, erfarenhet och attityd. Bland medarbetarna fanns 64 nationaliteter representerade under 2017. Koncernspråket är engelska och i de flesta fall är språkkunskaper i svenska inget krav för anställning.

En viktig del i bolagets medarbetarstrategi är målet att uppnå en 50/50-balans i andelen anställda män och kvinnor år 2020. Fördelningen mellan män och kvinnor i ledningsgruppen är 50/50 jämfört med i genomsnitt 21 procent kvinnor för samtliga svenska börsbolag¹. För hela NetEnt-koncernen uppgick andelen kvinnor till 39 procent i slutet av 2017, en relativt hög siffra jämfört med andra bolag i IT-sektorn.

För tredje året i rad var NetEnt bland finalisterna när stiftelsen AllBright delade ut 2017 års pris för året bästa börsbolag inom jämställdhet.

Som stöd på mångfaldsområdet för att uppnå hållbarhetsmålen tillämpar bolaget en likabehandlingspolicy (*Equal Opportunities Policy*).

¹ Albrightrapporten, september 2017

Regleringar och efterlevnad

Regleringar leder till en sund utveckling av spelbranschen.

NetEnt välkomnar regleringar inom spelbranschen eftersom dessa bidrar till en säkrare miljö för både spelare och spelföretag. NetEnt är medlem i den svenska branschföreningen för online-spel, BOS, som företräder spelbolag och spelutvecklare. NetEnt är även associerad medlem i World Lottery Association

(WLA), en global medlemsorganisation som främjar statliga lotterier och speloperatörer. Kommersiellt rimliga regler angående skatter och produktbestämmelser skapar goda förutsättningar för reglerade marknader att växa och utvecklas. NetEnts strategi är att växa på reglerade marknader och bolaget har under många år investerat resurser för att bygga upp en organisation med kapacitet att skaffa och upprätthålla licenser och certifieringar.

Avdelningen Compliance stödjer organisationen i frågor som gäller lagar, regleringar, direktiv och ser till att policyer och processer följs av bolaget. Avdelningen hjälper även till med bakgrundskontroller av kunder. För att alla medarbetare ska känna sig trygga med att rapportera avvikelser från bolagets regler finns det rutiner för hur anställda på ett effektivt sätt och på konfidentiell basis ska kunna slå larm (*whistle-blowing-funktion*).

Följande policyer finns som stöd för att uppnå hållbarhetsmålen inom detta område:

- NetEnt Compliance Management Policy
- NetEnt Crime and Disorder Policy
- NetEnt Fair and Open Policy
- NetEnt Regulatory Training Policy
- NetEnt Software and Testing Standards Policy
- Information Security Policy
- Authorization Policy
- Insider Policy
- IR Policy.

Hållbarhetsrisker

Följande hållbarhetsrisker kan få betydelse för bolagets framtida utveckling:

- Ansvarfullt spelande
- Anti-korruption och anti-penningtvätt
- Tillståndspliktig verksamhet och regel efterlevnad.

Dessa och övriga verksamhetsrisker, liksom hanteringen av dem, beskrivs mer ingående på sidorna 52–55.