

Bilaga 1

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT
YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA
STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I
NETENT AB (PUBL)**

Valberedningens arbete inför årsstämman 2018

Valberedningen har haft tre 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..

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen, som utgörs av John Wattin (utsedd av familjen Hamberg), ordförande, Christoffer Lundström (utsedd av familjen Lundström), 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 710 000 kronor (tidigare 700 000 kronor) till ordföranden och 305 000 kronor (tidigare 300 000 kronor) till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt arvode därutöver till ordföranden i revisionsutskottet 110 000 kronor och till ledamot av revisionsutskottet 35 000 kronor (tidigare 30 000 kronor). Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. Om styrelsen skulle utse en vice ordförande, se punkt 14 nedan, skall denne erhålla extra arvodering om 150 000 kronor. Samtliga styrelseledamöter skall ingå i bolagets ersättningsutskott varför ersättning för detta ingår i det normala arvodet och någon extra ersättning skall ej utgå.

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, Peter Hamberg, Michael Knutsson, Pontus Lindwall, Maria Redin, Jenny Rosberg och Maria Hedengren 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. Styrelsen ska även ges mandat att om den så önskar, får utse en vice ordförande.

Punkt 15:

Efter upphandling av revisor omval av Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Erik Olin, som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2018 i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Nedan angivna aktieinnehav inkluderar eventuella innehav genom familj och via bolag per den 21 mars 2018

Vigo Carlund

Född: 1946
Ledamot sedan: Ledamot sedan 2008, Ordförande sedan 2011
Andra styrelseuppdrag: Los Naranjos S.L.
Andra uppdrag: Tidigare har Vigo Carlund bland annat varit VD för Investment AB Kinnevik, Korsnäs AB och Transcom WorldWide AB samt styrelseordförande i Tele 2 AB
Utbildning: -
Aktieinnehav: 3 670 000 B-aktier
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget

Fredrik Erbing

Född: 1967
Ledamot sedan: Ledamot sedan 2008
Andra styrelseuppdrag: -
Andra uppdrag: Vice President Acando AB
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan
Aktieinnehav: 120 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 120 000 B-aktier
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget

Peter Hamberg

Född: 1973
Ledamot sedan: Ledamot sedan 2009
Andra styrelseuppdrag: Hamberg Förvaltnings AB, C-RAD AB, Solporten Fastighets AB
Andra uppdrag: VD i Hamberg Förvaltnings AB.
Utbildning: Fil.kand. i internationell företagsekonomi, San Francisco State University, USA
Aktieinnehav: 1 218 000 A-aktier och 580 400 B-aktier
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Nära släkt med en av bolagets större aktieägare och därmed ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Maria Hedengren

Född: 1970
Ledamot sedan: Ledamot sedan 2017
Andra styrelseuppdrag: -
Andra uppdrag: Finanschef iZettle. Var Finanschef på NetEnt under perioden 2011 - 2016.
Utbildning: Civilekonomexamen, Göteborgs Universitet
Aktieinnehav: 19 000 B-aktier

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eftersom hon varit anställd i bolaget under de senaste 3 åren. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Michael Knutsson

Född: 1961
Ledamot sedan: Ledamot sedan 2012
Andra styrelseuppdrag: Pata-Pata AB
Andra uppdrag: VD Knutsson Holdings AB
Utbildning: -
Aktieinnehav: 6 000 000 A-aktier och 10 000 000 B-aktier
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Utgör en större aktieägare i bolaget och därmed ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Pontus Lindwall

Född: 1965
Ledamot sedan: Ledamot sedan 2011
Andra styrelseuppdrag: Betsson AB (publ), Mostphotos AB, Solporten Fastighets AB
Andra uppdrag: -
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan
Aktieinnehav: 4 046 000 B-aktier. Aktieinnehav i kapitalförsäkring: 2 109 000 A-aktier och 720 420 B-aktier
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och samt större aktieägare i bolaget.

Maria Redin

Född: 1978
Ledamot sedan: Ledamot sedan 2012
Andra styrelseuppdrag: -
Andra uppdrag: Finanschef MTG
Utbildning: Civilekonomexamen, Göteborgs Universitet
Aktieinnehav: 11 880 B-aktier
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget

Jenny Rosberg

Född: 1966
Ledamot sedan: Ledamot sedan 2015
Andra styrelseuppdrag: ROPA Management AB, Nordax Group, Nordax Bank och AB Persson Invest.
Andra uppdrag: VD ROPA Management AB
Utbildning: MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm
Aktieinnehav: 15 600 B-aktier
Oberoende: 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 stämмоорdförande inför årsstämman 2019 ska utföras av en valberedning. Valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2018 tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2018 för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018 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 i sitt arbete tillämpat en mångfaldspolicy motsvarande Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 och har bedömt att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fem män. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Som framgår av bolagets årsredovisning är jämställdhet och mångfald ett fokusområde för bolaget och valberedningen anser att det är viktigt att detta även reflekteras i styrelsens sammansättning.