

Bolagsstyrningspolicy

Grundläggande mål för bolagsstyrning

Bolagsstyrning innefattar de strukturer och processer efter vilka företaget sköts. Målet för en god bolagsstyrning är att stärka förtroendet för noterade företag samt att öka dess värde för aktieägarna och säkerställa den finansiella bärkraften. Strukturen och processerna definierar maktfördelningen mellan företagets ägare, styrelse, VD och ledningsgrupp, med avsikten att klargöra och följa upp ansvar. Ledningen skall också ta hänsyn till påverkan på övriga intressenter till exempel anställda, kunder, leverantörer och samhället i stort.

God Bolagsstyrning är ett viktigt mål för Betting Promotion Sweden AB (härefter Betting Promotion och/eller Bolaget). Genom tydlig bolagsstyrning skall aktieägarna och aktörerna på de finansiella marknaderna uppfatta att beslut fattas på rationella grunder, vilket leder till bättre beslut och därigenom högre värde på företaget. Genom att informera om förhållanden och beslut samt att värdera risker på ett öppet sätt, ökar marknadens tillit till företaget och dess processer, vilket också höjer värdet. Kontrollaspekten är också viktig för förtroendet, liksom att det är en självklarhet att Bolaget följer gällande lagar, noteringsavtal, handelsplatsens regelverk, Svensk Kod för Bolagsstyrning samt Finansinspektionens regleringar.

Bolagsstyrningspolicyn skall årligen fastställas av styrelsen vid dess konstituerande sammanträde i anslutning till årsstämman.

Bolagets allmänna skyldigheter

Uppgifterna för Betting Promotions organ bestäms av gällande lag, bolagsordning och av styrelsen fastställd Bolagsstyrningspolicy.

Styrelsen och Verkställande Direktören (VD) är ansvariga för ledningen av Bolaget. Ledningsgruppen understödjer VD i ledningsarbetet.

Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman. Bolagsstämman har beslutat om bolagsordningen samt utsett Bolagets styrelse och styrelseordförande. Betting Promotions bolagsordning återges i Bilaga 1.

Bolagsstämman utser även Bolagets revisorer samt beslutar om förfarandet vid tillsättning av valberedning inför kommande årsstämmor.

Aktieägarna och finansmarknaderna skall förses med information i enlighet med noteringsavtal, handelsplatsens regelverk och Finansinspektionens regelverk.

Styrelsen

Styrelsen består av ledamöter som utsetts av årsstämman. Ledamöterna utses för ett år i taget.

Styrelsen ansvarar för Betting Promotions verksamhet och ledning. Styrelsen beslutar i frågor om

- verksamheten, strategier, riskhantering, finansiering, investeringar, organisation;
- en ändamålsenlig ledning och organisation av Bolagets verksamhet;
- övervakning av bokföringen och av den finansiella kontrollen inom Bolaget, *samt*
- finansiell rapportering och övrig informationsgivning till aktiemarknaden.

Styrelsen utser VD och godkänner Bolagets organisationsstruktur samt beslutar om erforderliga policys, arbetsordningar och riktlinjer.

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år varav minst fyra sammanträden skall hållas i samband med avgivande av ekonomisk rapportering till aktiemarknaden. Styrelsesammanträde kan vid behov helt eller delvis hållas per telefon.

För att säkerställa att styrelsens arbete sker på ett strukturerat sätt samt för att tillgodose styrelsens informationsbehov rapporterar Bolagets revisorer vid ett tillfälle per år direkt till styrelsen.

Styrelsens uppgifter är beskrivna i den "Arbetsordning för Betting Promotions styrelse" som fastställts på styrelsesammanträde den 12 maj 2010, Bilaga 2.

Revisionsutskott

För att bistå styrelsen i dess övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott. Utskottet är underställt styrelsen och har endast en begränsad beslutsrätt i specifika frågor.

Revisionsutskottets ledamöter utses av styrelsen och skall bestå av tre ledamöter. Sammanträden skall hållas minst tre gånger per år i anslutning till tre av Bolagets ordinarie styrelsesammanträden.

Revisionsutskottet ska bidra till

- en korrekt finansiell rapportering;
- en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av Bolaget.

Revisionsutskottet skall övervaka och bevaka Bolagets

- redovisningsprinciper;
- riskhantering;
- internkontroll.

Revisionsutskottet ska slutligen förbereda frågor avseende revisorsval och revisorsarvodering och i samband med detta samråda med Bolagets valberedning.

För att säkerställa att revisionsutskottets behandling sker på ett strukturerat sätt samt för att tillgodose styrelsens informationsbehov rapporterar Bolagets revisorer vid två tillfällen per år direkt till utskottet.

Revisionsutskottets uppgifter är beskrivna i den "Arbetsordning för revisionsutskott" som fastställts på styrelsesammanträde den 12 maj 2010, Bilaga 2:1.

VD

VD är ansvarig för den dagliga ledningen av Bolaget i enlighet med styrelsens instruktioner och föreskrifter. Det är VD:s skyldighet att försäkra att Bolagets bokföringsmetoder överensstämmer med lag och att de finansiella ärendena sköts på ett pålitligt sätt.

VD:s uppgifter är beskrivna i den "Instruktion för VD" som fastställts på styrelsesammanträde den 12 maj 2010, Bilaga 3.

Ledningsgrupp

VD utser deltagarna i ledningsgruppen och skall tillika vara ordförande i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen svarar inom ramen för av styrelsen givna direktiv för driften av Bolagets verksamhet, framtagande och uppföljning av strategier och budgetar, fördelning av resurser, övervakning av den operativa verksamheten samt förberedelser inför styrelsemöten.

Ledningsgruppen sammanträder normalt varannan vecka genom telefonkonferens. Extra sammanträden kan härutöver hållas i de fall VD finner att behov föreligger. Sammanträdena skall ha dagordning samt protokollföras. VD ansvarar för erforderlig arkivering av protokoll från ledningsgruppens sammanträden.

Policys och riktlinjer

Styrelsen beslutar årligen om ett antal policys, arbetsordningar och riktlinjer, vilka reglerar företagets styrning, verksamhet och drift.

Styrelsen har fastställt bland annat:

- Bolagsstyrningspolicy med underbilagorna
 - Arbetsordning för styrelsen;
 - Arbetsordning för revisionsutskott;
 - Instruktion för verkställande direktör.

VD fastställer, minst en gång årligen, övriga arbetsordningar, policys och riktlinjer som krävs för att reglera företagets styrning, verksamhet och drift.

Stockholm den 12 maj 2010

På Bolagets vägnar

Styrelsen i Betting Promotion Sweden AB

Till denna Bolagsstyrningspolicy finns följande bilagor och underbilagor:

- Bilaga 1. *Bolagsordning*
- Bilaga 2. *Arbetsordning för styrelsen i Betting Promotion Sweden AB*
- Bilaga 2:1. *Arbetsordning för revisionsutskott*
- Bilaga 3. *Instruktion för verkställande direktören*