

BOLAGSSTYRNING

Evolution Gaming Group AB (publ) ("Evolution") är ett publikt svenskt aktiebolag som bildades i december 2014 och är noterat på Nasdaq First North Premier ("First North Premier") sedan mars 2015. Evolution tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler som gäller för bolag noterade på First North Premier. Från den 1 januari 2016 rekommenderas bolag noterade på First North Premier att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden"). Bolagets tillämpade under 2015 delar av Koden och har som ambition att under 2016 tillämpa den fullt ut, och inför löpande rutiner för att arbeta mot det målet.

Ägande och rösträtt

Aktiekapitalet i Evolution uppgick vid utgången av 2015 till 539 555,655 EUR, fördelat på totalt 35 970 377 aktier med ett kvotvärde om 0,015 EUR. Samtliga aktier är av samma aktieslag med lika rösträtt och andel av bolagets kapital och vinst. Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2015 till 7 822. Bolagets största ägare var vid samma tidpunkt Richard Livingstone med 16,5 procent av aktiekapital och röster. De tio största aktieägarna representerade 64 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Evolutions högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sitt inflytande på bolaget. Alla aktieägare som är registrerade i bolagets avstämningsregister som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier. Bolagets årsstämma hålls under våren. Dag och plats offentliggörs senast i samband med tredje delårsrapporten. Information om hur en aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman, och när en sådan begäran senast måste ha inkommit framgår på bolagets webbplats senast vid tredje delårsrapportens offentliggörande. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor innan stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

Några av årsstämmans obligatoriska uppgifter är att besluta om:

- Fastställande av resultat- och balansräkning
- Vinstdisposition och utdelning
- Ansvarfrihet åt styrelse och VD
- Val av styrelse och revisor
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
- Valberedning

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

Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 hölls den 7 maj i Hitech Building i Stockholm. På stämman var 40,1 procent av samtliga aktier och röster

representerade. Vid stämman närvarade en majoritet av bolagets styrelseledamöter, bolagets revisor och verkställande direktör. Under stämman fattades beslut i sedvanliga frågor. Protokoll från stämman liksom övrigt underlag från mötet finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 äger rum den 28 april 2016 klockan 15.00 på Strandvägen 7A. Kallelse till stämman framgår av bolagets webbplats där även erforderliga dokument såsom beslutsunderlag finns tillgängliga inför stämman.

Valberedning

Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses. Vid årsstämman 2015 beslutades att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2016 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2015 och presenterades genom pressmeddelande i oktober. Ian Livingstone, representerande Richard Livingstone, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Fredrik Österberg, FROS Ventures AB, samt Jens von Bahr, JOVB Investment AB. Joel Citron, styrelseordförande för Evolution, ingår också i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför stämman avlägga förslag avseende:

- Ordförande vid stämman
- Antal styrelseledamöter
- Styrelse och styrelseordförande
- Styrelsearvode
- Eventuell ersättning för utskottsarbete
- Revisorer och revisorsarvode om beslut ska fattas om detta
- Process för inrättande av nästa valberedning

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts enligt beslut om inrättande av ny valberedning vid årsstämman 2015.

Styrelsen

STYRELSENS ANSVAR

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter och ska verka i bolagets och samtliga aktieägars intresse. Bland styrelsens obligatoriska uppgifter ingår bland annat att fastställa bolagets övergripande mål och strategi, utvärdera VD, se till att det finns system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker som verksamheten är förknippad med, se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets regelefterlevnad samt säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma och ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter och inga suppleanter. Årsstämman beslutar det exakta antalet ledamöter.

Vid årsstämman 2015 valdes följande ledamöter (närvaro vid styrelsemöten):

- Joel Citron, ordförande (9 av 9)
- Jens von Bahr (8 av 9)
- Jonas Engwall (8 av 9)
- Ian Livingstone (9 av 9)
- Fredrik Österberg (8 av 9)

OBEROENDE

Antalet stämموvalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget är tre (60 procent) och antalet stämموvalda styrelseledamöter som är oberoende till bolagets större ägare är två (40 procent). Ian Livingstone är inte oberoende i förhållande till större aktieägare då han är nära släkt med bolagets största ägare. Jens von Bahr och Fredrik Österberg är inte oberoende i förhållande till större aktieägare eller bolaget då de tillhör bolagets större ägare samt ingår i bolagets högsta ledning.

En styrelseledamot får ej delta i beslut där intressekonflikt kan föreligga. Detta omfattar bland annat beslut gällande avtal mellan en styrelseledamot och bolaget, avtal mellan bolaget och tredje-part där styrelseledamoten har materiellt intresse som kan utgöra intressekonflikt för bolaget samt avtal mellan bolaget och juridisk person som styrelseledamoten representerar.

ARBETSORDNING OCH STYRELSEMÖTEN

Styrelsens arbete regleras, förutom av lagar och rekommendationer, av dess arbetsordning. Arbetsordningen fastställs av styrelsen i samband med det konstituerande styrelsemötet som hålls i direkt anslutning efter årsstämman och omfattar instruktioner kring bland annat styrelsemöten och dess innehåll, arbetsfördelningen inom styrelsen och informationsgivning till styrelsen.

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Joel Citron utsågs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2015 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ordförandens uppgift är att organisera styrelsens arbete så att det bedrivs effektivt och skapar förutsättningar för att på bästa sätt fullgöra styrelsens åtaganden.

STYRELSENS ARBETE 2015

Inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier tillsattes en ny styrelse för bolaget genom extra bolagsstämma i januari 2015.

Under 2015 har styrelsen hållit 9 sammanträden varav två konstituerande, tre för fastställande av delårsrapport, ett för fastställande av bokslutskommuniké, och 1 per capsulam. Alla sammanträden har följt en agenda som vid tillämpliga punkter behandlats med

dokumentation som tillhandahållits ledamöterna inför mötena.

Vid sammanträdena närvarar också bolagets Chief Legal Officer som sekreterare samt bolagets Chief Financial Officer. Verkställande direktör, som också är styrelseledamot, uppdaterar vid varje möte övriga styrelsen om den operativa och finansiella utvecklingen i bolaget. Därutöver deltar vid behov olika ledande befattningshavare samt revisor för presentationer av olika saksfrågor.

Huvudpunkter för styrelsemöten 2015 har varit frågor gällande bolagets notering på First North Premier, strategi och finansiella målsättningar samt godkännande av affärsplan och budget, väsentliga policies, årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter.

Huvudsakliga punkter vid styrelsemöten 2015:

- 28 januari:
 - Extra bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
 - Antagande av policies och riktlinjer
 - Beslut om att ansöka om notering på Nasdaq First North Premier
- 8 mars:
 - Godkännande prospekt för notering på First North
 - Antagande av policies och riktlinjer
 - Godkännande av prospekt och placeringsavtal
- 13 april:
 - Godkännande av årsredovisning 2014
- 5 maj:
 - Godkännande delårsrapport januari–mars 2015
- 7 maj:
 - Årsstämma och konstituerande styrelsemöte
 - Beslut om firmateckning
 - Antagande av styrelseinstruktion
- 26 augusti:
 - Godkännande delårsrapport januari–juni 2015
- 22 september:
 - Beslut angående förvärv av fastighet i Lettland
- 22 oktober:
 - Godkännande av delårsrapport januari–september 2015
- 22 december:
 - Beslut om utarbetande av incitamentsprogram att framlägga årsstämman 2016

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. VD är ansvarig att styrelsen utöver bokslutskommuniké, delårsrapporter och årsredovisning får regelbunden information om bolagets finansiella utveckling inklusive finansiell ställning och likviditet.

Styrelsen som helhet utgör revisionskommitté och granskar de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen liksom väsentliga förändringar av principerna i rapporteringen.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Ersättning till styrelse föreslås av valberedningen, beslutas av årsstämman och utgår till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vid årsstämman 2015 beslutades att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 15 000 euro, samt att arvodet till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 10 000 euro. Totala styrelsearvoden för 2015 uppgår därmed till 35 000 euro.

VD OCH KONCERNLEDNING

Evolutions koncernledning har en gedigen erfarenhet och verkar för långsiktig lönsam tillväxt i linje med bolagets strategi och vision. Samtliga tre av bolagets grundare är aktiva i bolaget och ingår i ledningen.

Verkställande direktören utses av och får instruktioner från styrelsen. VD utser i sin tur övriga medlemmar i koncernledningen och är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. I koncernledningen finns kompetens som täcker in alla centrala områden för bolagets verksamhet och strategi. I koncernledningen ingår också verkställande direktören för Evolutions operativa dotterbolag Evolution Malta. Inom Evolution Malta finns en ledningsgrupp som hanterar frågor som rör den operativa verksamheten där bolaget driver live casino-studior.

ARBETSIKSTRIKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Styrelsen har utarbetat och antagit en instruktion gällande verkställande direktörens ansvar och uppgifter samt rätt att representera bolaget. VD är ansvarig för att inom ramen för tillämpliga lagar, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och VD-instruktion samt andra anvisningar som meddelas av styrelsens driva den dagliga verksamheten i bolaget. VD är också ansvarig att styrelsen regelbundet får information i syfte att kunna kontrollera bolagets finansiella position, ekonomiska planering och utveckling. Inför varje ordinarie styrelsemöte ska VD framlägga uppgifter som styrelsen efterfrågar vid bedömning av bolagets ekonomiska situation, såsom rapporter, nyckeltal, förslag till affärsplan och budget, prognoser, delårsrapporter, bokslut och årsredovisning.

UPPFÖLJNING OCH INTERN KONTROLL

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att det finns ett effektivt system för internkontroll och riskhantering. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är sedan delegerat till verkställande direktören.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämma fastställs arbetsordningen för styrelsen samt verkställande direktörens arbetsinstruktion där ansvar och befogenheter är vidare definierade.

Firman tecknas av styrelsen eller två i förening av styrelsens ledamöter. Verkställande direktören tecknar ensam, i enlighet med aktiebolagslagen, bolagets firma i löpande förvaltningsärenden.

Basen för intern kontroll utgörs av kontrollmiljön, som består av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder samt koncernens företagskultur och affärsetik.

Viktiga redovisningsfrågor och frågor relaterade till den finansiella rapporteringen behandlas i styrelsen. Bolaget har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision). Styrelsen har inte bedömt att det finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en sådan funktion inrättas.

RISKHANTERING

Koncernen har etablerat en riskhanteringskommitté där representanter från olika relevanta delar av organisationen kvartalsvis sammanträder för att bedöma, diskutera och åtgärda potentiella risker. Koncernen har vidare fastställt rutiner och etablerat interna kontrollsystem för riskhantering, vilket bland annat innefattar etableringen av Mission Control Room (MCR) i Riga och Malta. MCR övervakar transaktioner, volymer och mönster i realtid i syfte att hjälpa upptäcka försök till penningtvätt och bedrägeri från kunder, slutanvändare, tredje män och croupierer, samt otillåtna samarbeten mellan operatörer och slutanvändare.

Eftersom vissa jurisdiktioner har lagar som uttryckligen gör tillhandahållandet av och deltagandet i speltjänster straffbart så vidtar koncernen löpande försiktighetsåtgärder bland annat genom att i sina avtal kräva att operatören följer de lagar och regler som gäller för speltjänster. Dessa avtalsbestämmelser utgör en form av legalt skydd och hinder för vissa slutanvändares åtkomst till koncernens produkter och tjänster, eftersom koncernens kunder genomlyser och begränsar slutanvändarens tillgång till deras onlinespelplattformar på lokal nivå och i enlighet med lokala lagar och förordningar. Vidare har koncernen etablerat tekniska system och kontroller som innebär att vissa jurisdiktioner nekas åtkomst till dess live casino-erbjudande.

REVISORER

Revisorer väljs av årsstämman och granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av stämman. Evolution ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer. Revisors mandattid ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. PwC utsågs till bolagets revisor vid extra bolagsstämma i januari 2015 fram till den årsstämma som hålls 2019. Huvudansvarig revisor är Niklas Renström, född 1974 och auktoriserad revisor.

STYRELSE

Joel Citron

Styrelseordförande

Baserad i USA. Invald 2015.

Joel är även VD för Tenth Avenue Holdings LLC och styrelseordförande för Tenth Avenue Commerce LLC.

Bland övriga uppdrag är han styrelseordförande för ett antal bolag inom Avenue Capital Group.

Joel har bred erfarenhet från olika ledande befattningar i investmentbolag och rörelse-drivande bolag i Europa och USA.

Per den 31 december 2015 ägde Joel 371 871* aktier i Evolution, motsvarande 1,0% av kapital och röster.

Jens von Bahr

Styrelseledamot

Baserad i Sverige. Invald 2015.

Se ledningen för ytterligare information.

Fredrik Österberg

Styrelseledamot

Baserad i Sverige. Invald 2015.

Se ledningen för ytterligare information.

Ian Livingstone

Styrelseledamot

Baserad i Storbritannien. Invald 2015.

Ian är även arbetande styrelseordförande för London+Regional Properties Limited. Han innehar även olika styrelseuppdrag inom London + Regional Properties-gruppen.

Ian har bred erfarenhet från olika ledande befattningar inom fastighetsutvecklings- respektive detaljhandelsbranschen.

Per den 31 december 2015 ägde Ian 6 050 032** aktier i Evolution, motsvarande 16,8% av kapital och röster

Jonas Engwall

Styrelseledamot

Baserad i Sverige. Invald 2015.

Jonas är även VD för Knoxville AB. Bland övriga uppdrag är han även styrelseordförande för ExOpen Systems AB, Occasion Euro Events AB och Takkei Trainingsystems AB.

Jonas har tidigare varit styrelseordförande för Risenta AB. Han har även grundat flera entreprenörsbolag, såsom Skruf Snus AB.

Per den 31 december 2015 ägde Jonas 61 926* aktier i Evolution, motsvarande 0,2% av kapital och röster.

Bolagets revisor

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Niklas Renström

Auktoriserad revisor

* Totalt innehav, eget och närstående inklusive juridiska personer.

** Inkluderar Richard Livingstones innehav.

KONCERNLEDNING

Jens von Bahr

VD, koncernchef och medgrundare Evolution Gaming Anställd i koncernen sedan 2006.

Jens är även styrelseledamot i moderbolaget.

Innan han grundade Evolution var Jens VD för Oriflame Sri Lanka. Han har också startat flera entreprenörsbolag.

Per den 31 december 2015 ägde Jens 3 719 906* aktier i Evolution, motsvarande 10,3% av kapital och röster.

Fredrik Österberg

Chief Strategy Officer och medgrundare Evolution Gaming Anställd i koncernen sedan 2006.

Fredrik är även styrelseledamot i moderbolaget.

Innan han grundade Evolution var Fredrik VD för Sportal.

Per den 31 december 2015 ägde Fredrik 3 619 906* aktier i Evolution, motsvarande 10,1% av kapital och röster.

Richard Hadida

Creative Director och medgrundare av Evolution Gaming

Anställd i koncernen sedan 2006.

Richard är även styrelseordförande i Evolutions dotterbolag SIA Evolution Latvia.

Richard har tidigare varit Head of Tech and Media Investments för London & Regional Properties Limited.

Per den 31 december 2015 ägde Richard 2 112 481* aktier i Evolution, motsvarande 5,9% av kapital och röster.

Fredrik Svederman

Chief Financial Officer Anställd i koncernen sedan 2010.

Fredrik är även styrelseledamot i ett antal av Evolutions dotterbolag.

Fredrik har tidigare varit CFO för Nordnet AB (publ) och styrelseledamot i flera bolag i Nordnetkoncernen.

Per den 31 december 2015 hade Fredrik inget direkt aktieäggande i Evolution. Han hade ett indirekt ägande om 296 759 aktier genom kapital- och/eller pensionsförsäkring, motsvarande 0,8% av kapital och röster.

Martin Carlesund

VD Evolution Malta Anställd i koncernen sedan 2015

Martin är även styrelseledamot i Highlight Media Group Ltd.

Martin har tidigare varit VD för Eniro Sverige, Eniro Finland och 3L System AB.

Per den 31 december 2015 ägde Martin 20 000* aktier i Evolution, motsvarande 0,1% av kapital och röster.

Jesper von Bahr

Chief Legal Officer Anställd i koncernen sedan 2011.

Jesper är även styrelseledamot och bolagssekreterare (Eng. company secretary) i ett antal av Evolutions dotterbolag. Han är dessutom styrelseledamot i Ventilation Holding Sweden AB och styrelsesuppleant i Swedish Hasbeens AB.

Jesper har tidigare varit advokat på Advokatfirman Cederquist KB, advokat/partner på Lofalk Advokatbyrå AB, General Counsel för Rebtel Networks och managementkonsult på McKinsey & Co.

Per den 31 december 2015 hade Jesper inget direkt aktieäggande i Evolution. Han hade ett indirekt ägande om 275 103* aktier genom kapital- och/eller pensionsförsäkring, motsvarande 0,8% av kapital och röster.

Svante Liljevall

Chief Operating Officer Anställd i koncernen sedan 2008.

Svante är även styrelseledamot i ett antal av Evolutions dotterbolag.

Svante har tidigare varit VD för 100 Plus AB och konsult inom riskhantering på PWC och KnowIT.

Per den 31 december 2015 ägde Svante 389 643* aktier i Evolution, motsvarande 1,1% av kapital och röster.

Maria Z Furenmo

Group Chief People Officer Anställd i koncernen sedan 2016.

Maria har tidigare varit HR Director för NetEnt, Vice President HR på Outokumpu och HR Manager för Nordnet.

David Craelius

Group Chief Technology Officer Anställd i koncernen sedan 2016.

David är även styrelseledamot i Gavagai och Avanza Pension.

David har tidigare varit CTO för Klarna, Head of Banking på Avanza samt CIO för Nordnet.

* Totalt innehav, eget och närstående inklusive juridiska personer.

REVISIONSBERÄTTELSE

**Till årsstämman i Evolution Gaming Group AB (publ),
org.nr 556994-5792**

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Evolution Gaming Group AB (publ) för år 2015 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 35-39. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 30-59.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 35-39. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Evolution Gaming Group AB (publ) för år 2015. Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 35-39 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige har.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 30 mars 2016

PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor