

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"). Aktuell Kod finns på kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida www.bolagsstyrning.se. Evolution har under det gångna året fortlopande infört rutiner med ambitionen att tillämpa Koden fullt ut. De bolagsstämموvalda styrelseledamöterna Jens von Bahr och Fredrik Österberg var dock tidigare verksamma i bolagets ledning vilket avviker från regel 4.3 i Koden. Ingen av dem är längre aktiva i bolags- eller koncernledningen men båda är fortsatt anställda av bolaget, Jens von Bahr som arbetande styrelseordförande och Fredrik Österberg som Group Chief Strategy Officer. Jens von Bahr skall i sin anställning, det vill säga utöver och separat från sitt uppdrag som styrelseordförande, fokusera på strategiska frågor och att upprätta och genomföra koncernens framtida tillväxt i samarbete med ledningsgruppen, kunder och aktieägare. Fredrik Österberg skall i sin anställning, det vill säga utöver och separat från sitt uppdrag som styrelseledamot, bistå koncernledningen i att utveckla, genomföra och upprätthålla strategiska initiativ. Jens von Bahr och Fredrik Österberg besitter, såsom grundare av koncernen, en särskild insikt i verksamheten samt värdefulla relationer till samarbetspartners och kunder. Att få tillgång till denna erfarenhet på både styrelsenivå och i den löpande verksamheten är således till nytta för bolaget och dess aktieägare.

Ägande och rösträtt

Aktiekapitalet i Evolution uppgick vid utgången av 2016 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 (en per aktie) och andel av bolagets kapital och vinst. Antalet aktieägare uppgick den 30 december 2016 till 9 189. Bolagets största ägare var vid samma tidpunkt Richard Livingstone med 16,5 procent av aktiekapital och röster, Jens von Bahr (genom JOVB Investment AB) med 10,09 procent av aktiekapital och röster och Fredrik Österberg (genom FROS Ventures AB) med 10,06 procent av aktiekapital och röster. De tio största aktieägarna representerade 63 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 den verkställande direktören
- Val av styrelse och revisor
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 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 2016

Årsstämman 2016 hölls den 28 april 2016 på Strandvägen 7A i Stockholm. På stämman var 58,7 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 samt om antagande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner. Protokoll från stämman liksom övrigt underlag från mötet finns tillgängligt på bolagets webbplats.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Den 24 januari 2017 hölls extra bolagsstämma på Strandvägen 7A i Stockholm. På stämman var 38,1 procent av samtliga aktier och röster representerade. Stämman fattade beslut att utöka antalet styrelseledamöter till sex och att välja Cecilia Lager till ny styrelseledamot. Protokoll från stämman liksom övrigt underlag från mötet finns tillgängligt på bolagets webbplats.

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämman 2017 äger rum den 21 april 2017 klockan 14:00 på Strandvägen 7A. Kallelse till stämman framgår av bolagets webbplats där även erforderliga dokument såsom beslutsunderlag finns tillgängligt inför stämman.

Valberedning

Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses. Vid årsstämman 2016 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 2017 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2016 och presenterades genom pressmeddelande i oktober. Valberedningens ledamöter har enats om att Peter Ihrfelt (utsedd av FROS Ventures AB) är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Ian Livingstone

(utsedd av Richard Livingstone) och Johan Menckel (utsedd av JOVB Investment AB). Joel Citron, som vid tiden för valberedningens utnämning var styrelseordförande för bolaget 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 2017.

Styrelsen

STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter och ska verka i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Bland styrelsens obligatoriska uppgifter ingår bland annat att fastställa bolagets övergripande mål och strategi, utvärdera den verkställande direktören, säkerställa att det finns system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker som verksamheten är förknippad med, att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets regelefterlevnad samt 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. Bolagsstämman beslutar det exakta antalet ledamöter.

Vid årsstämman 2016 valdes Joel Citron (ordförande), Jens von Bahr, Jonas Engwall, Ian Livingstone och Fredrik Österberg till ledamöter av styrelsen.

Den 1 november 2016 genomfördes ett antal förändringar i styrelse och ledning för att på bästa sätt möta koncernens starka tillväxt och säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling. Joel Citron avgick i samband med detta som ordförande men kvarstod som ledamot i styrelsen. Jens von Bahr valdes av styrelsen till ny styrelseordförande fram till nästa bolagsstämma, vilket fastställdes vid extra bolagsstämma i bolaget den 24 januari 2017.

Vid utgången av 2016 bestod styrelsen av Jens von Bahr (ordförande), Joel Citron, Jonas Engwall, Ian Livingstone och Fredrik Österberg.

Den 24 januari 2017 hölls en extra bolagsstämma i bolaget. Stämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter till sex stycken utan suppleanter samt att välja Cecilia Lager till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Jens von Bahr valdes till styrelsens ordförande.

OBEROENDE

Antalet stämموvalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget är fyra (67 procent) och antalet stämموvalda styrelseledamöter som är oberoende till bolagets större ägare är tre (50 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 är anställda av bolaget.

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 har antagits av styrelsen 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 2016 för tiden intill slutet av nästa årsstämma men avgick den 1 november 2016. Han kvarstår dock som ledamot i styrelsen. Styrelsen utsåg den 1 november 2016 Jens von Bahr till styrelseordförande, vilket fastställdes vid extra bolagsstämma i bolaget den 24 januari 2017. Jens von Bahr är arbetande styrelseordförande vilket innebär att han är anställd i bolaget.

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 2016

Under 2016 har styrelsen hållit sex sammanträden varav ett konstituerande, fyra för fastställande av delårsrapport och ett för fastställande av bokslutskommuniké. Alla sammanträden har följt en agenda som vid tillämpliga punkter behandlats med dokumentation som tillhandahållits ledamöterna inför mötena. Vid sammanträdena närvarar, som huvudregel, också bolagets Chief Legal Officer som sekreterare, bolagets verkställande direktör samt bolagets Chief Financial Officer. Jonas Engwall deltog inte vid styrelsesammanträdet den 15 februari 2016. I övrigt har alla styrelseledamöter närvarat vid samtliga sammanträden under 2016.

Den verkställande direktören 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 sakfrågor.

Huvudpunkter för styrelsemöten 2016 har varit frågor gällande styrning och struktur som ett led i att förbereda bolaget inför byte till börsens huvudlista Nasdaq Stockholm under 2017, utarbet-

ning av incitamentsprogram, bolagets strategi och finansiella målsättningar samt godkännande av affärsplan och budget, väsentliga policies, årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter.

Huvudsakliga punkter vid styrelsemöten 2016

- 15 februari:
 - Godkännande av bokslutskommuniké för 2015
- 26 april:
 - Godkännande delårsrapport januari–mars 2016
- 28 april:
 - Årsstämma och konstituerande styrelsemöte – Beslut om firmateckning
 - Antagande av arbetsordning för styrelse och VD-instruktion
- 16 augusti:
 - Godkännande delårsrapport januari–juni 2016
- 24 oktober:
 - Godkännande av delårsrapport januari–september 2016
 - Antagande av Jens von Bahr som ny styrelseordförande efter att Joel Citron meddelat att han avgår från sitt uppdrag som ordförande per den 1 november 2016.
 - Beslut om att utse Martin Carlesund som verkställande direktör för bolaget med start från 1 november 2016
 - Beslut om att inrätta ett revisions- och ersättningsutskott
- 15 december:
 - Antagande av budget för 2017

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

Styrelsen granskar också, i första hand genom dess revisionsutskott som inrättades i oktober 2016, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen liksom väsentliga förändringar av principerna i rapporteringen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen hålls tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera sitt arbete och arbetsfördelningen mellan individuella ledamöter. Styrelsens ordförande informerar valberedningen om utvärderingens utfall. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den verkställande direktörens och koncernledningens arbete. Minst årligen diskuteras denna utvärdering under styrelsemöte utan att den verkställande direktören eller annan representant från koncernledningen är närvarande.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Ersättning till styrelse föreslås av valberedningen, beslutas av årsstämman och utgår till styrelseledamöter som inte är anställda i

bolaget. Vid årsstämman 2016 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.

Vid den extra bolagsstämman den 24 januari 2017 beslutades att arvode till var och en av de styrelseledamöter som inte också är anställda i bolaget ska utgå med 10 000 euro, vilket motsvarar total ersättning om 40 000 euro. Vidare beslutades att arvode för arbete som ordförande i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 20 000 euro, vilket motsvarar en total ersättning för utskottsarbete om 20 000 euro. Vidare beslutade stämman godkänna ersättningar till Jens von Bahr och Fredrik Österberg som är anställda i bolaget och därför inte erhåller något styrelsearvode. Jens von Bahr uppbär en årlön om 4 200 000 kronor från bolaget och Fredrik Österberg uppbär en årlön om 3 600 000 kronor från bolaget (i bägge fallen inklusive tillämpliga pensionsavsättningar och utan rätt till rörlig ersättning).

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har i oktober 2016 inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

ERSÄTTNINGSAUTSKOTT

I ersättningsutskottet ingår Joel Citron (ordförande), Ian Livingstone och Jonas Engwall. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda följande ärenden för beslut i styrelsen:

- Lön, annan ersättning och pensionsförmåner för den verkställande direktören
- Lön, annan ersättning och pensionsförmåner för arbetande styrelseordförande
- Bolagets ersättningspolicy och andra anställningsvillkor för bolagets högsta ledning
- Aktieoptionsprogram och liknande upplägg liksom andra belönings- eller kompensationsformer som avses riktas till en bredare krets av anställda inom koncernen

Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera såväl pågående som under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagets högsta ledning. Vidare ska utskottet övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningstagare, liksom nuvarande ersättningsstrukturer och –nivåer i bolaget. Inga sammanträden hölls under 2016.

REVISIONSAUTSKOTT

I revisionsutskottet ingår Cecilia Lager (ordförande), Joel Citron och Jonas Engwall. I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

- Bereda styrelsens arbete avseende kvalitet i den finansiella rapporteringen och processerna för hanteringen av bolagets och koncernens affärsrisker
- Övervaka bolagets finansiella rapportering och assistera styrelsen i att säkra effektiviteten i bolagets interna kontroll, interna revision samt riskhantering
- Regelbundet träffa bolagets revisorer och informera sig om den lagstadgade revisionen, inriktningen och omfattningen på

revisionen samt diskutera koordinationen mellan den externa och interna revisionen liksom synen på riskerna i bolaget

- Etablera riktlinjer för vilka tjänster utöver revisionstjänster som bolaget kan köpa från revisorerna samt utvärdera och övervaka oberoendet hos bolagets revisorer och i anslutning till detta särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller ytterligare tjänster till bolaget utöver revision
- Utvärdera revisionen och informera bolagets valberedning om resultatet av denna utvärdering

Revisionsutskottet ska också organisera en urvalsprocess för förberedelser av rekommendationer av revisorer till valberedningen när sådan krävs enligt tillämpliga regler samt i övrigt assistera valberedningen i dess förberedelser av förslag av revisorer samt ersättning för revision.

Revisionsutskottet höll ett sammanträde under 2016 då samtliga ledamöter deltog.

Arbetsfördelning mellan styrelseordförande och verkställande direktör

Bolaget har sedan den 1 november 2016 en arbetande styrelseordförande som arbetar i huvudsak inom följande områden: beredning av långsiktiga strategifrågor som ligger utanför verkställande direktörens strategiska arbete inom gällande affärsplaner, löpande utvärdering av strategiska samarbeten och företagsförvärv, samt biträde till koncernledningen i strategiska projekt samt i samband med rekrytering av nyckelkompetens. I VD-instruktionen klargörs att den arbetande styrelseordförandens arbetsuppgifter som anställd inte får inkräkta på den verkställande direktörens arbetsuppgifter och att den arbetande styrelseordföranden inte utför några löpande förvaltningsuppgifter. I styrelsens arbetsordning framgår att det arbete som styrelseordföranden utför som anställd är separat från och utöver det arbete som denne utför som styrelseordförande. Förutom de arbetsuppgifter som uttryckligen följer anställningsavtalet och VD-instruktionen får han inte utföra några uppdrag för bolaget som går utanför arbetet som styrelseordförande, om inte styrelsen fattat beslut om detta.

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.

Verkställande direktör och koncernledning

Evolutionens koncernledning har en gedigen erfarenhet och verkar för långsiktig lönsam tillväxt i linje med bolagets strategi och vision.

Den verkställande direktören utses av och får instruktioner från styrelsen. Den 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. Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen och ska tillse att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Vidare ska den verkställande direktören tillse att styrelsen föreläggs de ärenden som ska behandlas av styrelsen enligt tillämplig lagstiftning, bolagsordningen och interna policys och riktlinjer. Den verkställande direktören närvarar och avger rapport vid samtliga styrelsemöten, förutom vid de tillfällen då den verkställande direktören utvärderas av styrelsen sam då styrelsen träffar bolagets revisor utan närvaro av företagsledningen.

I koncernledningen finns kompetens som täcker in alla centrala områden för bolagets verksamhet och strategi och där ingår verkställande direktören för Evolutions operativa dotterbolag Evolution Malta Limited. Inom Evolution Malta Limited finns en ledningsgrupp som hanterar frågor som rör den operativa verksamheten.

ARBETSIKSTRIKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Styrelsen har utarbetat och antagit en instruktion gällande den verkställande direktörens ansvar och uppgifter samt rätt att representera bolaget. Den verkställande direktören 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. Den verkställande direktören 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 den verkställande direktören framlägga uppgifter som styrelsen efterfrågar vid bedömning av bolagets ekonomiska situation, såsom rapporter, nyckeltal, förslag till affärsplan och budget, prognoser, delårsrapporter, bokslut och årsredovisning.

Riskhantering och intern kontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att det finns ett effektivt system för internkontroll och riskhantering. Viktiga redovisningsfrågor och frågor relaterade till den finansiella rapporteringen behandlas i styrelsen. För att säkerställa en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen fastställt ett antal policys av betydelse för bolagsstyrning och den finansiella rapporteringen. Däribland ingår styrelsens arbetsordning, VD-instruktioner och rapporteringsinstruktion för finansiell rapportering. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören rapporterar regelbundet till bolagets styrelse.

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 en årlig riskanalys för samtliga

verksamhetsområden inom koncernen där syftet är att identifiera, värdera och hantera risker som hotar koncernens mål och strategier. Riskanalysen är uppdelad på strategiska, operativa, efterlevnads-, legala och finansiella risker. I syfte att säkerställa en relevant nivå på kontroll ska respektive verksamhetsområde fastställa ett antal kontrollaktiviteter som motverkar de mest väsentliga riskerna identifierade i riskanalysen. En självutvärdering av dessa kontrollaktiviteter ska genomföras årligen och rapporteras till riskhanteringskommittén som sammanställer utfallet och vidare rapporterar till revisionskommittén och styrelsen. Koncernen har även etablerat ett 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.

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 en styrelseledamot i förening med Jens von Bahr. Därutöver har bolagets CFO och CLO behörighet att teckna bolagets firma i förening. Verkställande direktören tecknar, ensam i enlighet med aktiebolagslagen, bolagets firma i löpande förvaltningsärenden.

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.

STYRELSE

Jens von Bahr

Styrelsens ordförande.

Född 1971. Invald 2015, ordförande sedan 1 november 2016.

Övriga uppdrag: Jens är styrelseledamot i JOVB Investment AB.

Erfarenhet: Jens är medgrundare av Evolution Gaming. Innan han grundade bolaget var Jens VD för Oriflame Sri Lanka. Han har också startat flera entreprenörsbolag. Jens är ekonomie kandidat från Stockholms universitet samt innehar en MBA från University of Western College.

Aktieinnehav: 3 629 906 aktier.

Jens är anställd i bolaget och ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

Joel Citron

Styrelseledamot.

Född 1962. Invald 2015, ordförande fram till 1 november 2016.

Övriga uppdrag: Joel är 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.

Erfarenhet: Joel har bred erfarenhet från olika ledande befattningar i investmentbolag och rörelsedrivande bolag i Europa och USA. Han har en B.Sc Business Administration och M.A. Economics från University of Southern California.

Aktieinnehav: 375 471 aktier.

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

Jonas Engwall

Styrelseledamot.

Född 1971. Invald 2015.

Övriga uppdrag: Jonas är VD för Knoxville AB. Bland övriga uppdrag är han även styrelseordförande för ExOpen Systems AB, Occasion AB, Takkei Trainingsystems AB och Telefonshoppen Norden AB samt styrelseledamot i E. Svenssons i Lamnhult AB och Loccasion Property Development AB.

Erfarenhet: Jonas har tidigare varit styrelseordförande för Risenta AB. Han har även grundat flera entreprenörsbolag, såsom Skruf Snus AB. Jonas är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 61 926 aktier.

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

Cecilia Lager

Styrelseledamot.

Född 1963. Invald vid extra bolagsstämma den 24 januari 2017.

Övriga uppdrag: Cecilia är styrelseordförande för Navigera AB samt styrelseledamot i Elanders AB, Cinnober Financial Technology AB, Altor Fund Manager AB, Intellecta AB, Collector AB, Capacent Holding AB och NC Lahega AB.

Erfarenhet: Cecilia har bred erfarenhet från olika ledande befattningar inom finanssektorn och har tidigare varit bland annat marknadsdirektör på Alecta och VD för SEB Fonder. Hon är ekonom från Lunds universitet.

Aktieinnehav: -

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

Ian Livingstone

Styrelseledamot.

Född 1962. Invald 2015.

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

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

Aktieinnehav: 100 000 aktier.

Ian är nära släkt med bolagets största ägare och ej oberoende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Fredrik Österberg

Styrelseledamot.

Född 1970. Invald 2015.

Övriga uppdrag: Fredrik är styrelseledamot i FROS Ventures AB.

Erfarenhet: Fredrik är medgrundare av Evolution Gaming. Innan han grundade bolaget var Fredrik VD för Sportal. Han är filosofie kandidat i företagsadministration och nationalekonomi från Stockholms universitet.

Aktieinnehav: 3 619 906 aktier.

Fredrik är anställd i bolaget och ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

Bolagets revisor

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Niklas Renström

Auktoriserad revisor

LEDNING

Martin Carlesund

Verkställande direktör.

Född 1970. Anställd i koncernen sedan 2015.

Övriga uppdrag: Martin är styrelseordförande i Relevant Traffic Sweden AB.

Erfarenhet: Martin har tidigare varit bland annat VD för Highlight Media Group, Eniro Sverige, Eniro Finland och 3L System AB. Han har en MSc i International Finance från Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav: 30 000 aktier

Teckningsoptioner: 35 000

Jesper Von Bahr

Chief Legal and Risk Officer.

Född 1970. Anställd i koncernen sedan 2011.

Erfarenhet: Jesper har tidigare varit bland annat advokat på Advokatfirman Cederquist KB, advokat/partner på Lofalk Advokatbyrå AB, General Counsel för Rebte Networks och managementkonsult hos McKinsey & Co. Han har en jur. kand. från Stockholms universitet samt har studerat vid University of California, David.

Aktieinnehav: 128 105 aktier

Teckningsoptioner: 30 000

David Craelius

Chief Technology Officer.

Född 1974. Anställd i koncernen sedan 2016.

Erfarenhet: David har tidigare varit bland annat CTO för Klarna, Head of Banking på Avanza och CIO för Nordnet. Han har studerat vid KTH i Stockholm.

Aktieinnehav: 1 128 aktier

Teckningsoptioner: 19 000

Todd Haushalter

Chief Product Officer and Games Operations.

Född 1978. Anställd i koncernen sedan 2015.

Erfarenhet: Todd har tidigare bland annat varit Vice President of Gaming Operations för MGM Resorts International, Global Director of Product Development på Shuffle Master och Vice President of Business Strategy hos Bally Technologies. Han har en MBA från University of Nevada, Las Vegas.

Aktieinnehav: -

Teckningsoptioner: 30 000

Sebastian Johannisson

Chief Commercial Officer.

Född 1978. Anställd i koncernen sedan 2008.

Erfarenhet: Sebastian har tidigare bland annat varit Head of Account Management på Evolution Gaming. Han är civilekonom från Uppsala universitet.

Aktieinnehav: 271 490 aktier.

Teckningsoptioner: 45 000

Jacob Kaplan

Chief Financial Officer.

Född 1973. Antälld i koncernen sedan 2016.

Erfarenhet: Jacob har tidigare varit bland annat CFO för Nordnet AB (publ) och Vice President, Finance Director på Nasdaq OMX Transaction Services Nordics. Han är civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Stockholms universitet.

Aktieinnehav: 4 000 aktier.

Teckningsoptioner: 30 000

Johan Nordström

VD Evolution Malta.

Född 1970. Anställd i koncernen sedan 2016.

Erfarenhet: Johan har tidigare bland annat haft flera ledande positioner inom EF-koncernen, inklusive President Asia och European Director. Han är civilekonom från Stockholms universitet.

Aktieinnehav: 6 600

Teckningsoptioner: 30 000

Louise Wivén-Nilsson

Chief Human Resources Officer.

Född 1972. Anställd i koncernen sedan 2016.

Erfarenhet: Louise har tidigare haft flera ledande HR-positioner inom Viacom/MTV, Nike samt Walt Disney. Hon är beteendevetare/samhällsvetare från Lunds universitet.

Aktieinnehav: -

Teckningsoptioner: -

ADJUNGERADE MEDLEMMAR I LEDNINGEN

Olesya Ivanova

Head of Operations Riga.

Född 1983. Anställd i koncernen sedan 2006.

Erfarenhet: Olesya började hos Evolution som croupier och har sedan haft olika roller inom Operations.

Aktieinnehav: 3 923 aktier

Teckningsoptioner: 5 000

Andres Rengifo

Head of International Operations.

Född 1982. Anställd i koncernen sedan 2012.

Erfarenhet: Andres har tidigare varit anställd hos olika landbaserade kasinoooperatörer och har även jobbat på Barclays Investment Bank.

Aktieinnehav: -

Teckningsoptioner: 12 500

Aktie- och optionsinnehav avser per den 28 februari 2017.