

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

On 1 July 2005, the Listing Rules for the OMX Nordic Exchange in Stockholm incorporated the Swedish Code of Corporate Governance. This Code was updated during 2006 and 2007. Unibet Group plc is required to:

- Explain how it applies the main and supporting principles of the Swedish Code of Corporate Governance
- Confirm whether or not it complies with the Code's provisions and, where it has not complied, to provide an explanation why not.

The following statement on pages 30-32 has not been audited.

Directors

The Board of Directors of Unibet Group plc is collectively responsible for the success of the Group and for its Corporate Governance and aims to provide entrepreneurial leadership of the Group within a framework of prudent and effective financial controls that enable risk to be assessed and managed.

As outlined on page 27, the Board comprises the Executive Chairman and five non-executive Directors, all of whom are independent. The Swedish Code identifies the fundamental importance of independent non-executive Directors in ensuring the objective balance of a Board, and sets out criteria to be considered in determining the independence of non-executive Directors. In accordance with Provision 3.2.4 of the Code, the Board considers, Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell, Staffan Persson and Henrik Tjärnström to be independent non-executive Directors. Effective from 31 March 2008, Henrik Tjärnström will take over as interim CFO and therefore has resigned from The Board.

To ensure effectiveness, the Board's composition brings together a balance of skills and experience appropriate to the requirements of the business. The composition of the Board and recommendations for the appointment of Directors are dealt with by the Nomination Committee and its activities are set out separately in this report.

The Board is responsible to the shareholders for the Group's overall strategy and direction and it usually meets on a quarterly basis throughout the year. A formal schedule sets out those matters specifically reserved for the Board and its Committees. Those matters include decisions on Group strategy and direction, acquisitions, disposals and joint ventures, capital structure, material contracts, corporate governance and Group policies.

The number of Board and Committee meetings attended by each of the Directors during the year can be seen in the table below.

The Board has a standard agenda, including receiving and considering reports from the Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer on the Group's operational performance, finances, ongoing strategy and risk profile, all of which are considered at the quarterly meetings. Where appropriate, matters are delegated to the Audit, Legal, Nomination, and Remuneration Committees, and reports on their activities are included within this corporate governance statement.

Brief résumés of the Board and CEO can be found on page 60.

The Working Procedures of the Board of Directors

The Board of Directors has adopted written instructions for the Chief Executive Officer. The roles of the Chairman and Chief Executive Officer have been established in writing to ensure the clear division of responsibilities, and this has been agreed by the Board. At least once a year the Board of Directors will review the strategy and visit the Group's different office locations. Normally the Board has a short meeting without the management, CEO or CFO in conjunction to each Board meeting.

The Chairman is responsible for the leadership of the Board; setting its agenda and taking full account of the issues and concerns of all Board members; ensuring effective communication with shareholders; taking the lead on Director induction and development; encouraging active engagement by all Directors, and ensuring that the performance of individuals and of the Board as a whole, and its Committees, is evaluated at least once a year.

The Chairman ensures that the Board is supplied with accurate, timely and clear information. Directors are encouraged to update their knowledge and familiarity with the Group through meetings with Senior Management. As part of the induction process, an induction pack is provided to non-executive Directors.

All Directors have access to the company secretary who is responsible for ensuring good information flows within the Board and its Committees and between Senior Management and non-executive Directors. The company secretary is also responsible for advising the Board, through the Chairman, on all corporate governance matters. Directors are encouraged to seek independent or specialist advice or training at the Group's expense where this will add to their understanding of the Group in the furtherance of their duties.

In accordance with Provision 3.1.2 of the Code, the Board has introduced a process to formally evaluate its own performance and that of its Committees and individual Directors. The performance of the Board and its Committees has been the subject of Board discussion, led by the Chairman to consider effectiveness against performance criteria and potential risks to performance. The performance evaluations of Board members have been structured in such a way as to ensure a balanced and objective review of Directors' performance by using a system of questionnaires intended to stimulate discussion of factors including individual performance and commitment.

Following these performance reviews, the Chairman is responsible for ensuring that the appropriate actions are taken. The evaluations provide a feedback mechanism and have helped in identifying Board performance objectives as well as individual actions such as training.

Board and Committee meeting attendance

| Name | Full Board | Audit Committee | Legal Committee | Nomination Committee | Remuneration Committee |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Anders Ström, Chairman | 5 | – | – | 3 | 3 |
| Peter Boggs | 4 | – | – | – | – |
| Daniel Johannesson | 5 | – | 5 | – | – |
| Peter Lindell | 5 | 2 | 5 | – | 3 |
| Staffan Persson ¹ | 3 | 5 | – | 3 | – |
| Henrik Tjärnström | 4 | 7 | – | – | – |

¹ Staffan Persson was appointed at the 2007 AGM.

Remuneration and Directors and Officers Liability insurance

The general meeting establishes the principles and the maximum amount of the Directors' fees. Employees cannot receive Director's fees. A Director can, during a short period of time, supply consultancy services, but only if this is more cost-effective and better than any external alternative. Any such consultancy fee will be disclosed in the Annual Report. None of the Directors holds share options issued by the Company. Unibet has taken out Directors and Officers Liability insurance covering the risk of personal liability for their services to the Group. Cover is in place for an indemnity level of GBP 1 million.

Audit Committee Report

The Audit Committee advises and makes recommendations to the Board on matters including financial reporting, internal controls, risk management, and the

appointment of auditors. The role of the Committee is set out in its written terms of reference.

The Committee, which met seven times during the year, in addition to quarterly meetings to review the interim reports, comprises two independent non-executive Directors, Staffan Persson and Henrik Tjämström. The Committee is chaired by Staffan Persson, a senior finance professional who has the relevant accounting and financial management expertise. Where appropriate, the Committee consulted with the Chairman of the Board, the Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer regarding their proposals. The external auditors also attended 3 of the meetings.

Responsibilities include monitoring the integrity of the financial statements of the Group and any formal announcements relating to the Group's financial performance. The Committee has reviewed the Group's financial statements and formal announcements relating to the Group's financial performance before their presentation to the Board. In so doing, it considered accounting policies, areas of judgement or estimation, and reporting requirements, as well as matters brought to their attention by the external auditors. The Audit Committee is responsible for assessing the requirement for a separate internal audit function. The Committee remains satisfied that the controls in place, and the review process overseen by the Chief Financial Officer, the Group Security Controller and the Head of Trading, is effective in monitoring the established systems.

The Group has now reached a size where an internal audit function will add benefit and this function will be considered during 2008.

The Committee is responsible for reviewing the Group's systems of internal control and risk management, and determines the scope of work undertaken by the Chief Financial Officer, the Group Security Controller and the Head of Trading. It receives reports from the Chief Financial Officer, with whom the results are discussed on a regular basis.

The Committee is responsible for making recommendations to the Board in relation to the appointment of external auditors. It is responsible for monitoring the independence and objectivity of the external auditors, and for agreeing the level of remuneration and the extent of non-audit services. During the year, PricewaterhouseCoopers (Malta) and PricewaterhouseCoopers LLP (UK) ('PwC'), reported to the Committee on their audit strategy and the scope of audit work. The Committee has reviewed the performance of PwC and the level of non-audit fees paid to PwC during the year. These are disclosed in Note 4 on page 46. The provision of non-audit services, except tax compliance and routine taxation advice, must be referred to the Committee where it is likely to exceed a pre-determined threshold of GBP 50,000. Any work that falls below that threshold must be pre-approved by the Chief Financial Officer. By monitoring and restricting both the nature and quantum of non-audit services provided by the external auditors, the Committee seeks to safeguard auditor objectivity and independence.

Legal Committee Report

In the course of 2007 the Board of Directors decided to set up a legal committee to reflect, discuss and stimulate interaction between the Board of Directors and the management. This gives the Board the opportunity to increase awareness and better understanding of the legal and political environments surrounding the Group, including the associated risks. The Committee, which met on five occasions during the year, comprises two independent non-executive Directors, Peter Lindell and Daniel Johannesson (Committee Chairman).

The Legal Committee does not make any decisions, which remain with the Board of Directors and/or the management of controls in place and the review process overseen by the Group.

Nomination Committee Report

The Nomination Committee has written Terms of Reference to lead the process for Board appointments and make recommendations to the AGM thereon. At the AGM on 25 April 2007, the Chairman of the Board was authorised to invite not less than two shareholders to each appoint a member who, together with the Chairman of the Board, shall constitute a Nomination Committee. The Nomination Committee, which met three times during the year, comprises the Chairman of the Board, Anders Ström, who is also the Committee Chairman and shareholders Staffan Persson and Per Josefsson.

Remuneration Committee Report

A report on Directors' remuneration and the activities of the Remuneration Committee is set out on pages 28-29.

Communication with investors

In the interests of developing a mutual understanding of objectives, the Investor Relations manager has met regularly with institutional investors to discuss the publicly disclosed performance of the Group and its future strategy. Institutional investors have also been able to meet the Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer.

The Board is kept informed of shareholder views and correspondence. Corporate and financial presentations are regularly made to fund managers, brokers and the media, particularly at the announcement of interim and year end results. Links to webcast presentations are published on the Group's website. All shareholders are invited to attend the AGM in April where they have the opportunity to put questions to the Directors, including the Chairmen of Board Committees.

At the AGM separate resolutions are proposed for each substantially different issue to enable all of them to receive proper and due consideration. Notice of the AGM and related papers are posted on the Group's website between four and six weeks in advance of the meeting. Further information on the activities of the Group and other shareholder information is available via the Unibet Group's corporate website, www.unibetgroupplc.com.

The Board of Directors' Report on Internal Control over Financial Reporting for the Financial Year 2007

Introduction

According to the Maltese Companies Act and the Swedish Code of Corporate Governance, the Board is responsible for internal control. This report has been prepared according to the Swedish Code of Corporate Governance Provisions 3.7.2 and 3.7.3 and is accordingly limited to internal control over financial reporting. This report, which has not been reviewed by the auditors, is not part of the formal financial statements.

Description

a. Control environment

The Directors have ultimate responsibility for the system of internal controls and for reviewing its effectiveness. The system of internal control is designed to manage rather than eliminate the risk of failure to achieve business objectives. In pursuing these objectives, internal control can only provide reasonable and not absolute assurance against material misstatement or loss.

b. Risk assessment

The Executive Management members are responsible for reviewing risks, and for identifying, evaluating and managing the significant risks applicable to their respective areas of business. Risks are reviewed and assessed on a regular basis by the Group Security Controller, the Head of Trading, the Audit Committee and the Board. The effectiveness of controls is considered in conjunction with the range of risks and their significance to the operating circumstances of individual areas of the business.

c. Control activities

The Board is responsible for all aspects of the Group's control activities.

The Audit Committee assists the Board in its review of the effectiveness of internal controls and is responsible for setting the strategy for the internal control review. In doing so, it takes account of the organisational framework and reporting mechanisms embedded within the Group, and the work of the Group Security Controller and the Head of Trading.

Working throughout the Group, the role of the Group Security Controller and the Head of Trading is to identify, monitor and report to the Board on the significant financial and operating risks faced by the Group to provide assurance that Unibet meets the highest standards of corporate governance expected by its stakeholders.

d. Information and communication

The Board receives regular formal reports from Executive Management concerning the performance of the business, including explanations for material variations from expected performance and assessments of changes in the risk profile of the business that have implications for the system of internal control. In particular the Board receives direct periodic reports from the Group Security Controller.

The Board also takes account of the advice of the Audit Committee, reports received from the external auditors, and any other related factors which have come to its attention.

e. Monitoring

Further information concerning the activities of the Audit Committee in relation to the monitoring of Unibet's internal controls, including the annual evaluation of the requirement to implement a special internal audit function and review of the financial reports published quarterly, is contained in the Audit Committee Report.

On behalf of the Board
Malta, 28 March 2008

Anders Ström **Peter Lindell**
Chairman and Director Director

Statement of Compliance with the Swedish Code of Corporate Governance

Unibet does not comply with Provision 2.1.2 of the Code since a majority of members of the Nomination Committee selected by shareholders following the 2007 AGM were members of the Board of Directors, including Anders Ström who is both a company manager and chairman of the Board of Directors. The purpose of the Nomination Committee according to Provision 2.1.1 is to represent the Company's shareholders and in the circumstances the involvement of Anders Ström and Staffan Persson, who are both significant shareholders in the Company, is considered appropriate.

Unibet does not comply with Provision 3.8.2 of the Code, which requires the Audit Committee to have at least three members. Unibet considers that the Audit Committee as presently constituted is effective in meeting the requirements of Provision 3.8.3 of the Code.

With the exception of the matters noted above, the Directors believe that they are in compliance with the Swedish Code of Corporate Governance.

ÄGARSTYRNING

I noteringsavtalet för OMX Nordiska Börs i Stockholm, som trädde i kraft den 1 juli 2005, gäller att Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas. Koden uppdaterades under 2006. Unibet Group plc är skyldigt att

- redovisa hur koncernen tillämpar huvudprinciperna och de vägledande principerna i Svensk kod för bolagsstyrning
- bekräfta huruvida koncernen uppfyller bestämmelserna i koden och i tillämpliga fall ge en förklaring varför så inte har skett.

Följande rapport på sidorna 30-32 har ej varit föremål för revision.

Styrelseledamöter

Styrelsen för Unibet Group plc är gemensamt ansvarig för koncernens framgång och för bolagsstyrningen och strävar efter att leda koncernen på entreprenörmässigt sätt på grundval av väl avvägda och effektiva finansiella kontroller som gör det möjligt att bedöma och hantera de risker som koncernen utsätts för.

Som redovisats på sidan 27 består styrelsen av ordföranden och fem ledamöter som alla är oberoende. Bolagsstyrningskoden betonar den viktiga roll som oberoende styrelseledamöter spelar för att skapa en objektiv balans inom styrelsen och ställer upp ett antal kriterier för fastställandet av styrelseledamöters oberoende. I enlighet med punkt 3.2.4 av bolagsstyrningskoden betraktar styrelsen Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell, Staffan Persson och Henrik Tjärnström som oberoende ledamöter. Då Henrik Tjärnström från och med den 31 mars 2008 är tillförordnad CFO har han lämnat styrelsen.

I syfte att skapa en effektiv förvaltning är styrelsen sammansatt av personer med en kompetens- och erfarenhetsprofil som stämmer väl överens med verksamhetens krav. Styrelsens sammansättning och rekommendationerna för val av ledamöter hanteras av valberedningen, vars roll beskrivs i ett särskilt avsnitt i denna rapport.

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för koncernens allmänna strategi och inriktning och sammanträder normalt en gång i kvartalet. De ärenden som faller inom styrelsens och dess kommittéers kompetensområde anges i en formell förteckning. Bland dessa kan nämnas beslut om koncernens strategi och inriktning, förvärv, avyttringar och samriskbolag, kapitalstruktur, väsentliga avtal, bolagsstyrning och koncernövergripande policies.

Närvaron vid styrelse- och kommittémöten under året framgår av tabellen nedan.

Styrelsen följer en fastställd dagordning som omfattar att ta del av och ta ställning till rapporter från koncernchefen och finanschefen om koncernens rörelseresultat, ekonomiska ställning, strategi och riskprofil – frågor som tas upp vid kvartalsmötena. När så anses lämpligt kan ett ärende delegeras till revisionskommittén, juridiska kommittén, valberedningen eller ersättningskommittén. Rapporter rörande kommittéernas arbete redovisas i denna ägarstyrningsrapport.

Kortfattade beskrivningar av styrelsen och koncernchefen återfinns på sidan 60.

Styrelsens arbetsrutiner

Styrelsen har fastställt en skriftlig instruktion för koncernchefen. Styrelseordföranden och koncernchefens roller har fastställts skriftligen för att tillförsäkra en klar rollfördelning som har godkänts av styrelsen. Minst en gång om året ser styrelsen över strategin, besöker koncernens olika kontor och sammanträder utan ledningens, koncernchefens eller finanschefens närvaro i samband med varje styrelsemöte.

Styrelseordförandens roll är att leda styrelsearbetet genom att upprätta en dagordning och ta full hänsyn till samtliga styrelseledamöters frågeställningar och angelägenheter, skapa och upprätthålla en effektiv kommunikation med aktieägarna, inta en ledarroll i inskolningen av nya styrelseledamöter och bidra till deras vidareutveckling, uppmuntra till ett aktivt engagemang från samtliga styrelseledamöter och sörja för att enskilda prestationer samt styrelsens och de olika kommittéernas arbete utvärderas åtminstone en gång per år.

Ordföranden ser till att styrelsen får tillgång till korrekt och tydlig information vid rätt tidpunkt. Styrelseledamöterna uppmuntras att hålla sig à jour med utvecklingen i bolaget genom möten med företagsledningen. Oberoende styrelseledamöter förses med ett introduktionspaket som en del av inskolningsprocessen.

Samtliga styrelseledamöter bistås av styrelsens sekreterare som ansvarar för ett effektivt informationsflöde inom styrelsen och dess kommittéer samt mellan

företagsledningen och de oberoende styrelseledamöterna. Sekreteraren ansvarar även för att genom ordföranden ge råd till styrelsen i frågor rörande bolagsstyrning. Styrelseledamöterna uppmuntras att på bolagets bekostnad inhämta råd och kunskaper från experthåll eller oberoende parter där detta bidrar till att öka deras förståelse av koncernen och hjälper dem i styrelseuppdraget.

Styrelsen har i enlighet med punkt 3.1.2 av bolagsstyrningskoden infört en process för att på ett formellt sätt utvärdera styrelsens, kommittéernas och de enskilda ledamöternas arbete. Styrelsen och kommittéernas arbete har varit föremål för diskussioner vid styrelsemöten under ordförandens ledning, varvid styrelsens effektivitet har utvärderats med avseende på särskilda prestationskriterier och potentiella risker. De individuella utvärderingarna har strukturerats på ett sätt som skapar en balanserad och objektiv bild av varje enskild styrelseledamots prestationer med hjälp av ett antal frågeformulär som syftar till att uppmuntra till diskussion om olika faktorer, bland annat enskilda prestationer och engagemang.

Efter slutförd utvärdering är det ordförandens ansvar att se till att lämpliga åtgärder vidtas. Utvärderingarna skapar en mekanism för kommentarer och uppföljning och har bidragit till arbetet med att formulera målsättningar och identifiera behov av utbildningsåtgärder och andra individuellt anpassade åtgärder.

Deltagande i styrelse- och kommittémöten

| Namn | Styrelse- möten | Revisions kommittén | Juridiska kommittén | Valberedningen | Ersättnings- kommittén |
|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Anders Ström, Chairman | 5 | – | – | 3 | 3 |
| Peter Boggs | 4 | – | – | – | – |
| Daniel Johannesson | 5 | – | 5 | – | – |
| Peter Lindell | 5 | 2 | 5 | – | 3 |
| Staffan Persson ¹ | 3 | 5 | – | 3 | – |
| Henrik Tjärnström | 4 | 7 | – | – | – |

¹ Staffan Persson invaldes vid årsstämman 2007.

Ersättningar och försäkringsavtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Principer och maximibelopp för styrelsearvodena fastställs vid årsstämman. Styrelsearvoden betalas inte till anställda. En styrelseledamot kan under en kortare tid erbjuda konsulttjänster till koncernen, men endast om detta är mera kostnadseffektivt och bättre än externa alternativ. Arvoden för sådana konsultuppdrag redovisas i årsredovisningen. Ingen av styrelseledamöterna har några aktieoptioner emitterade av bolaget. Unibet har tecknat ett försäkringsavtal till förmån för styrelseledamöter och ledande befattningshavare som täcker risken för personligt ansvar till följd av deras tjänster till bolaget. Försäkringen täcker skadestandsanspråk på upp till 1 miljon GBP.

Revisionskommitténs rapport

Revisionskommittén ger råd och rekommendationer åt styrelsen om bland annat ekonomisk rapportering, interna kontroller, riskhantering och val av revisorer. Kommitténs roll beskrivs i de skriftliga direktiven för kommittén.

Kommittén, som sammanträdde sju gånger under året (utöver kvartalsvisa möten för granskning av delårsrapporter), består av två oberoende styrelseledamöter, Staffan Persson och Henrik Tjärnström. Ordförande är Staffan Persson, en kvalificerad ekonomisk expert som har den nödvändiga kompetensen inom redovisning och ekonomi. Där så ansetts nödvändigt har kommittén diskuterat sina förslag med styrelseordföranden, koncernchefen och finanschefen. De externa revisorerna har deltagit i tre sammanträden.

I kommitténs ansvarsområde ingår att kontrollera koncernens ekonomiska rapporter och eventuella formella meddelanden om koncernens ekonomiska utveckling. Kommittén har inför sin presentation till styrelsen gått igenom koncernens ekonomiska rapporter och pressmeddelanden rörande den ekonomiska utvecklingen. Kommittén har därvid tagit hänsyn till redovisningsprinciper, gjorda bedömningar och uppskattningar, rapporteringskrav samt andra frågor som tagits upp av de externa revisorerna. Revisionskommittén ansvarar även för att bedöma behovet av en separat intern revisionsfunktion. Kommittén är av åsikten att nuvarande kontroller och kontinuerliga granskningar som utförs av finanschefen, säkerhetschefen och riskhanteringschefen utgör ett effektivt sätt att bevaka de etablerade systemen.

Koncernen har nu nått en storlek där en intern revisionsfunktion kan vara till nytta och denna funktion kommer att övervägas under 2008.

Kommittén ansvarar för att se över koncernens system för intern kontroll och riskhantering, och bedömer omfattningen på det arbete som utförs av finanschefen, säkerhetschefen och riskhanteringschefen. Den tar emot rapporter från och för diskussioner om resultaten med finanschefen på regelbunden basis.

Kommittén ansvarar för att ge rekommendationer till styrelsen om valet av externa revisorer. Den ansvarar också för bevakningen av de externa revisorernas oberoende och objektivitet samt för att fastställa omfattningen på och ersättningen för icke-revisionsrelaterade tjänster. Under året har PricewaterhouseCoopers (Malta) och PricewaterhouseCoopers LLP (UK) ("PwC") rapporterat till kommittén om sin revisionsstrategi och omfattningen på revisionsarbetet. Kommittén har tagit ställning till PwC:s arbete och nivån på de icke-revisionsrelaterade avgifter som betalats till PwC under året. Se not 4 på sidan 46. Utnyttjande av icke-revisionsrelaterade tjänster, bortsett från rådgivning i skattefrågor, måste godkännas av kommittén om det är sannolikt att kostnaden överstiger en förbestämd tröskelnivå på 50 000 GBP. Arbeten som understiger tröskelvärdet ska godkännas på förhand av finanschefen. Genom att bevaka och begränsa både typen och omfattningen på de icke-revisionsrelaterade tjänster som tillhandahålls av de externa revisorerna är det kommitténs målsättning att säkerställa revisorernas objektivitet och oberoende.

Juridiska kommitténs rapport

Under 2007 bestämde sig styrelsen för att inrätta en juridisk kommitté med uppgift att återspegla, diskutera och stimulera samspel och dialog mellan styrelsen och ledningen. Detta ger styrelsen en ökad medvetenhet och större förståelse för de rättsliga och politiska villkor som koncernen verkar under (inklusive tillhörande risker). Kommittén, som sammanträdde vid fem tillfällen under året, består av två oberoende ledamöter: Peter Lindell och Daniel Johannesson (kommitténs ordförande).

Den juridiska kommittén fattar inga beslut, detta ansvar vilar alltså hos koncernens styrelse och/eller ledningen av koncernens kontroll – och övervakningsprocesser.

Valberedningens rapport

Valberedningen har formulerat ett antal riktlinjer för valet av styrelseledamöter och utfärdat rekommendationer till årsstämman på grundval av dessa riktlinjer. Vid årsstämman den 25 april 2007 fick styrelseordförande i uppdrag att bjuda in minst två aktieägare som var och en skulle utse en medlem som tillsammans med styrelseordföranden ska ingå i valberedningen.

Valberedningen, som sammanträdde vid tre tillfällen under året, består av styrelseordföranden Anders Ström som också är valberedningens ordförande, och aktieägarna Staffan Persson och Per Josefsson.

Ersättningskommitténs rapport

Se sidorna 28-29 för en rapport över ersättningar till styrelseledamöterna och ersättningskommitténs arbete.

Relationer med aktieägarna

I syfte att främja en ömsesidig dialog om Unibets målsättning har koncernens chef för Investor Relations haft regelbundna möten med institutionella placerare för att diskutera koncernens utveckling och framtida strategi. Institutionella investerare har även haft möjlighet att träffa koncernchefen och finanschefen.

Styrelsen underrättas kontinuerligt om aktieägarnas synpunkter och förfrågningar. Kapitalförvaltare, aktiemäklare och media bjuds regelbundet in till presentationer av koncernen och dess finansiella ställning, särskilt i samband med publiceringen av delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Länkar till webbsändningar av presentationer finns på koncernens hemsida. Samtliga aktieägare inbjuds att delta i koncernens årsstämma i april, där de erbjuds möjlighet att ställa frågor till styrelsen, inklusive ordförandena för de olika styrelsekommittéerna.

Vid årsstämman läggs de olika beslutförslagen fram var för sig, vilket säkerställer att samtliga frågor får det utrymme de kräver. Kallelse till årsstämma och därmed tillhörande dokument läggs upp på koncernens webbplats fyra till sex veckor före stämman. Ytterligare information om koncernens verksamhet samt annan information riktad till aktieägare finns på Unibet Groups webbplats, www.unibetgroupplc.com.

Styrelsens rapport om intern kontroll över redovisningen för räkenskapsåret 2007

Inledning

Enligt Maltas aktiebolagslag (Maltese Companies Act) och Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för den interna kontrollen. Denna rapport har utarbetats i enlighet med punkt 3.7.2 och 3.7.3 i den svenska bolagsstyrningskoden och är följaktligen begränsad till den interna kontrollen över redovisningen. Denna rapport, som inte har granskats av revisorerna, ingår inte i den formella redovisningen.

Beskrivning

a. Kontrollmiljö

Styrelseledamöterna har det yttersta ansvaret för bolagets interna kontrollsystem och utvärderingen av dess effektivitet. Det interna kontrollsystemet är avsett att hantera snarare än eliminera risken för att affärsmålen inte uppfylls. De interna kontrollerna kan således endast ge en rimlig och inte någon absolut garanti mot väsentliga felaktigheter eller förluster.

b. Riskbedömning

De ledande befattningshavarna bär ansvaret för översynen av riskerna och identifiera, utvärdera och hantera de betydande risker som rör det egna verksamhetsområdet. Risker ses över och utvärderas regelbundet av koncernens säkerhetschef, tradingchefen, revisionskommittén och styrelsen. Kontrollernas effektivitet bedöms med avseende på föreliggande risker och deras inverkan på verksamhetsförutsättningarna för de olika områdena.

c. Kontrollåtgärder

Styrelsen ansvarar för alla koncernens kontrollåtgärder.

Revisionskommittén bistår styrelsen i arbetet med att se över effektiviteten i de interna kontrollerna och ansvarar för upprättandet av strategi för genomgång av de interna kontrollerna. Kommittén tar därvid hänsyn till de organisatoriska förutsättningarna och rapporteringsmekanismerna inom koncernen samt till säkerhets- och tradingchefens arbete.

Koncernens säkerhetschef och tradingchefen övervakar samtliga avdelningar inom koncernen och identifierar, följer och rapporterar till styrelsen de betydande finansiella och operativa risker som föreligger för att säkerställa att Unibet upprätthåller högsta möjliga standard för bolagsstyrning i enlighet med aktieägarnas och andra intressenters förväntningar.

d. Information och kommunikation

Styrelsen får regelbundet formella rapporter från de ledande befattningshavarna rörande verksamhetens resultat, vilket bland annat omfattar förklaringar av väsentliga avvikelser från förväntade resultat och översyn av förändringar i verksamhetens riskprofil som får konsekvenser för det interna kontrollsystemet. Det bör särskilt påpekas att styrelsen får regelbundna direktrapporter av koncernens säkerhetschef.

Styrelsen tar även hänsyn till den rådgivning som lämnas av revisionskommittén, rapporter från de externa revisorerna och andra relevanta faktorer som kommit till styrelsens kännedom.

e. Granskning

Vidare information rörande revisionskommitténs arbete med granskningen av Unibets interna kontroller, inklusive den årliga översynen av behovet av att implementera en särskild intern revisionsfunktion och granskningen av de ekonomiska kvartalsrapporterna står att finna i revisionskommitténs rapport.

På styrelsen vägnar Malta den 28 mars 2008

Anders Ström

Styrelseordförande och styrelseledamot

Peter Lindell

Styrelseledamot

Uttalande rörande efterlevnaden av Svensk kod för bolagsstyrning

Unibet efterlever inte punkt 2.12. av koden då en majoritet av valberedningen utsedda av aktieägare efter årsstämman 2007 är styrelseledamöter inberäknat Anders Ström som är både bolagsdirektör och styrelseledamot. Syftet med valberedningen är enligt punkt 2.1.1 att representera bolagets aktieägare och under dessa omständigheter betraktas Anders Ström och Staffan Perssons, som båda är betydande aktieägare i bolaget, medverka i valberedningen som lämplig.

Unibet efterlever inte punkt 3.8.2 av koden, enligt vilken revisionskommittén ska bestå av minst 3 ledamöter. Unibet anser emellertid att revisionskommitténs nuvarande sammansättning uppfyller kraven i 3.8.3.

Med undantag för ovanstående och obetydliga skillnader i rutiner som orsakas av det faktum att Unibet är ett Maltaregistrerat bolag anser styrelsen att de efterlever den svenska koden för bolagsstyrning.