

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

UNIBET GROUP PLC IS INCORPORATED AND REGISTERED IN MALTA AND LISTED ON NASDAQ OMX NORDIC EXCHANGE IN STOCKHOLM.

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.

On 1 July 2008, the Listing Rules for the NASDAQ OMX Nordic Exchange in Stockholm incorporated the Swedish Code of Corporate Governance for all listed companies.

The following statement on pages 38 to 40 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 35, the Board comprises the Chairman and five Directors, of which four are independent non-executive Directors. 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 4.4 of the Code, the Board considers Kristofer Arwin, Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell and Staffan Persson to be independent non-executive Directors. Anders Ström is Deputy Chairman of 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 on the following page.

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 63.

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 with 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 8.1 of the Code, the Board has a process to formally evaluate its own performance and that of its Committees. 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 the Board 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 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 to the Nomination Committee and have helped in identifying Board performance objectives as well as individual actions such as training.

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 five times during the year to review the interim reports etc., comprises two independent non-executive Directors, Kristofer Arwin and Staffan Persson. 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 three 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 doing so, it considered accounting policies, areas of judgment or estimation, and reporting requirements, as well as matters brought to their attention by the external auditors.

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 Compliance and Security Officer and the Head of Trading. It receives reports from the Chief Financial Officer, with whom the results are discussed on a regular basis. The Group Compliance and Security Officer reports quarterly to the Audit Committee.

The Committee remains satisfied that the controls in place, and the review process overseen by the Chief Financial Officer, the Group Compliance and Security Officer and the Head of Trading, are effective in monitoring the established systems.

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 51. 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.

The Board remains satisfied that the Group's systems of internal control and risk management, together with the work of the Chief Financial Officer, the Group Compliance & Security Officer and the Head of Trading, is effective in monitoring, controlling and reporting the Group's risks. An internal audit function would have only limited additional benefit at this time due to the size of the Group, although this matter is reviewed annually.

Legal Committee Report

The Legal Committee's task is to reflect, discuss and stimulate interaction between the Board of Directors and the management. This gives the Board the opportunity to increase awareness and to better understand the legal and political environments surrounding the Group, including the associated risks. The Committee, which met on four 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.

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. The Nomination Committee met three times for the 2009 AGM. At the AGM on 13 May 2009, it was decided that the Nomination Committee shall consist of the Chairman of the Board and representatives from at least two of the other largest shareholder's in the Company at the end of the third quarter. The Nomination Committee shall appoint as its chairman the representative of the largest shareholder in terms of voting rights.

The Nomination Committee for the 2010 AGM will consist of Anders Ström, Committee Chairman, and shareholders Peter Lindell, Åsa Nisell from Swedbank Robur, Johan Ståhl from Lannebo Fonder and Daniel Johannesson, Chairman of the Board. Daniel Johannesson, Anders Ström and Peter Lindell are members of the Board.

Remuneration Committee Report

A report on Directors' remuneration and the activities of the Remuneration Committee is set out on pages 36 to 37.

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, the Chief Financial Officer, line managers and other key persons of the Group.

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 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.

Board and Committee meeting attendance

Name	Full Board	Audit Committee	Legal Committee	Nomination Committee	Remuneration Committee
Kristofer Arwin	4	5	–	–	–
Peter Boggs	4	–	–	–	–
Daniel Johannesson, Chairman	4	–	4	–	–
Peter Lindell	4	–	4	–	6
Staffan Persson	4	5	–	3	–
Anders Ström, Deputy Chairman	4	–	–	3	6

The Board of Directors' Report on Internal Control over Financial Reporting for the Financial Year 2009

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 10.5 and 10.6 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 Compliance and Security Officer, 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 Compliance & Security Officer and the Head of Trading.

Working throughout the Group, the role of the Group Compliance and Security Officer 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 Compliance & Security Officer.

The Board also takes account of the advice of the Audit Committee, reports received from the external auditors, and any other related factors which 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 pages 38 and 39.

On behalf of the Board
Malta, 29 March 2010

Daniel Johannesson
Chairman and Director

Peter Lindell
Director

Statement of Compliance with the Swedish Code of Corporate Governance

Unibet does not comply with Provision 2.4 of the Code since a majority of members of the Nomination Committee were members of the Board of Directors, including Anders Ström who is both Deputy Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Nomination Committee. However this procedure to nominate the Nomination Committee was decided by shareholders at the 2009 AGM.

Unibet does not comply with Provision 10.1 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 10.2 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.

BOLAGSSTYRNING

UNIBET GROUP PLC ÄR REGISTRERAT I MALTA OCH NOTERAT PÅ NASDAQ OMX NORDISKA BÖRS I STOCKHOLM.

Unibet Group plc är skyldigt att:

- förklara hur det tillämpar huvudprinciperna och de vägledande principerna i Svensk kod för bolagsstyrning.
- bekräfta huruvida det uppfyller kodens bestämmelser och i tillämpliga fall förklara varför så inte har skett.

Den 1 juli 2008 infördes krav i noteringsreglerna för NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm om att Svensk kod för bolagsstyrning ska gälla för alla noterade företag.

Följande rapport på sidorna 38 till 40 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 ett entreprenörmässigt sätt på grundval av väl avvägda och effektiva finansiella kontroller som gör det möjligt att bedöma och hantera risker.

Som visas på sidan 35 består styrelsen av ordföranden och fem ledamöter, av vilka fyra är oberoende styrelseledamöter. Svensk kod för bolagsstyrning understryker den viktiga roll som oberoende ledamöter spelar för att säkerställa en objektiv balans inom styrelsen och ställer upp ett antal kriterier för fastställande av oberoende ledamöters oberoende. I enlighet med punkt 4.4 i koden betraktar styrelsen Kristofer Arwin, Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell och Staffan Persson som oberoende styrelseledamöter. Anders Ström är styrelsens vice ordförande.

För att säkerställa effektivitet, återspeglar styrelsens sammansättning en balanserad kombination av kompetenser och erfarenheter som stämmer väl överens med verksamhetens krav. Styrelsens sammansättning och rekommendationerna för val av ledamöter hanteras av valberedningen, vars arbete beskrivs separat i denna rapport.

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för koncernens allmänna strategi och inriktning och sammanträder normalt en gång i kvartalet under hela året. En formell förteckning anger de ärenden som faller inom styrelsens och dess kommittéers kompetensområden. Dessa ärenden inkluderar beslut om koncernens strategi och inriktning, förvärv, avyttringar och samriskbolag, kapitalstruktur, väsentliga avtal, bolagsstyrning och koncernövergripande principer.

Enskilda styrelseledamöters närvaro vid styrelse- och kommittémöten under året framgår av tabellen på följande sida.

Styrelsen följer en fastställd dagordning, som omfattar att ta del av och ställning till rapporter från koncernchefen och finanschefen om koncernens rörelseresultat, finanser, rådande strategi och riskprofil – vilka alla är frågor som tas upp vid kvartalsmötena. När så anses lämpligt, delegeras ärenden till revisionskommittén, juridiska kommittén, valberedningen eller ersättningskommittén. Rapporter om dessa kommittéers arbete redovisas i denna bolagsstyrningsrapport.

Kortfattade biografier om styrelseledamöterna och koncernchefen återfinns på sidan 63.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen har fastställt skriftliga instruktioner för koncernchefen. Styrelseordförandens och koncernchefens roller har fastställts skriftligen för att säkerställa en tydlig uppdelning av ansvarsområden, och detta har godkänts av styrelsen. Minst en gång om året ser styrelsen över strategin och besöker koncernens olika kontor. Vanligtvis har styrelsen ett kort sammanträde utan ledningens, koncernchefens eller finanschefens närvaro i samband med varje styrelsemöte.

Styrelseordföranden ansvarar för att leda styrelsen; upprätta dess dagordning och ta full hänsyn till samtliga styrelseledamöters frågeställningar och angelägenheter; säkerställa en effektiv kommunikation med aktieägarna; ta initiativ till inskolning och utveckling av styrelseledamöter; uppmuntra till ett aktivt engagemang från samtliga styrelseledamöter; samt säkerställa att enskildas prestationer samt styrelsens och dess olika kommittéers arbete utvärderas åtminstone en gång om året.

Ordföranden säkerställer att styrelsen erhåller korrekt och tydlig information i rätt tid. Styrelseledamöterna uppmuntras att hålla sig à jour med koncernens verksamhet genom möten med högre chefer. Som en del av inskolningsprocessen erhåller oberoende styrelseledamöter ett inskolningspaket.

Alla styrelseledamöter bistås av styrelsens sekreterare, som ansvarar för att säkerställa ett effektivt informationsflöde inom styrelsen och dess kommittéer samt mellan högre ledningen och de oberoende styrelseledamöterna. Sekreteraren ansvarar även för att genom ordföranden ge råd till styrelsen i alla frågor rörande bolagets styrning. Styrelseledamöterna uppmuntras att på koncernens bekostnad söka råd eller utbildning från oberoende parter eller experter när så förbättrar deras förståelse för koncernen i utövandet av sina åligganden.

I enlighet med punkt 8.1 i koden har styrelsen ett formellt förfarande för att utvärdera sitt eget och sina kommittéers arbete. Styrelsens och dess kommittéers arbete har varit föremål för styrelsediskussioner ledda av ordföranden i syfte att utvärdera effektiviteten med avseende på vissa prestationskriterier samt potentiella risker för prestationen. Styrelsens prestationsutvärderingar har utformats för att säkerställa en balanserad och objektiv granskning av styrelseledamöternas prestation med hjälp av ett system av frågeformulär som syftar till att uppmuntra till diskussion om olika faktorer, bland annat prestation och engagemang.

Efter dessa prestationsutvärderingar är ordföranden ansvarig för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas. Utvärderingarna utgör en återkopplingsmekanism för valberedningen och har bidragit till att identifiera prestationsmålsättningar för styrelsen liksom individuella åtgärder som exempelvis utbildning.

Ersättningar och försäkringsavtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Årsstämman fastställer principer och maximala belopp för styrelseledamöternas arvoden. Anställda kan inte erhålla styrelsearvoden. En styrelseledamot kan under en kortare tid tillhandahålla konsulttjänster, men endast om detta är mer kostnadseffektivt och bättre än externa alternativ. Alla sådana konsultarvoden redovisas i årsredovisningen. Ingen av styrelseledamöterna innehar några aktieoptioner utfärdade av bolaget. Unibet har tecknat ett försäkringsavtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare som täcker risken för personligt ansvar till följd av deras tjänster till koncernen. Försäkringen täcker skadeståndsanspråk på upp till 1 miljon GBP.

Revisionskommitténs rapport

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

Kommittén, som har sammanträtt fem gånger under året för att granska delårsrapporter etc., består av två oberoende styrelseledamöter, Kristofer Arwin och Staffan Persson. Kommitténs ordförande är Staffan Persson, en erfaren ekonomisk expert med nödvändig kompetens inom redovisning och ekonomi. Där så ansetts nödvändigt har kommittén diskuterat sina förslag med styrelseordföranden, koncernchefen och finanschefen. De externa revisorerna har också deltagit i tre av sammanträdena.

I kommitténs ansvarsområden ingår att kontrollera koncernens ekonomiska rapporter och alla eventuella formella tillkännagivanden om koncernens ekonomiska resultat. Inför sin presentation till styrelsen har kommittén granskat koncernens ekonomiska rapporter och formella tillkännagivanden beträffande koncernens ekonomiska resultat. Därvid har kommittén tagit hänsyn till redovisningsprinciper, områden som involverar bedömningar eller uppskattningar, rapporteringskrav samt andra frågor som tagits upp av de externa revisorerna.

Kommittén ansvarar för att se över koncernens system för intern kontroll och riskhantering och fastställer även omfattningen på det arbete som utförs av finanschefen, koncernens efterlevnads- och säkerhetschef samt tradingchefen. Den erhåller rapporter från finanschefen och diskuterar regelbundet resultaten med denne. Koncernens efterlevnads- och säkerhetschef rapporterar varje kvartal till revisionskommittén.

Kommittén är av åsikten att de kontroller som finns och den granskningsprocess som leds av finanschefen, koncernens efterlevnads- och säkerhetschef samt tradingchefen utgör adekvata och effektiva medel för att bevaka etablerade system.

Kommittén ansvarar för att ge rekommendationer till styrelsen om valet av externa revisorer. Den ansvarar även för bevakningen av de externa revisorernas oberoende och objektivitet samt för att fastställa ersättningens storlek och omfattningen på icke revisionsrelaterade tjänster. Under året har PricewaterhouseCoopers (Malta) och PricewaterhouseCoopers LLP (Storbritannien) ("PwC") rapporterat till kommittén om sin revisionsstrategi och omfattningen av revisionsarbetet. Kommittén har granskat PwC:s arbete och nivån på de icke revisionsrelaterade arvoden som har betalats till PwC under året. Dessa redovisas i not 4 på sidan 51. Tillhandahållandet av icke revisionsrelaterade tjänster, bortsett från rådgivning i skattefrågor, måste hänskjutas till kommittén om kostnaden sannolikt kommer att överstiga ett förbestämt tröskelvärde på 50 000 GBP. Allt arbete som understiger detta tröskelvärde måste på förhand godkännas av finanschefen. Genom att bevaka och begränsa både typen och omfattningen av de icke revisionsrelaterade tjänster som tillhandahålls av de externa revisorerna är det kommitténs syfte att säkerställa revisorernas objektivitet och oberoende.

Styrelsen är av åsikten att koncernens system för intern kontroll och riskhantering, i kombination med det arbete som utförs av finanschefen, koncernens efterlevnads- och säkerhetschef samt tradingchefen, utgör ett adekvat och effektivt system för att bevaka, kontrollera och rapportera om koncernens risker. En intern revisionsfunktion skulle endast vara av begränsad nytta i nuläget med hänsyn till koncernens storlek. Denna fråga ses dock över varje år.

Juridiska kommitténs rapport

Den juridiska kommitténs uppgift är att reflektera, diskutera och uppmuntra till samspel mellan styrelsen och ledningen. Detta ger styrelsen möjlighet till ökad medvetenhet och större förståelse för de juridiska och politiska miljöer som omger koncernen, inklusive förknippade risker. Kommittén, som sammanträdde vid fyra tillfällen under året, består av två oberoende styrelseledamöter, Peter Lindell och Daniel Johannesson (kommitténs ordförande).

Den juridiska kommittén fattar inga beslut; beslutsfattandet vilar alltså hos styrelsen.

Valberedningens rapport

Valberedningen har formulerat riktlinjer för valet av styrelseledamöter och utfärdar rekommendationer till årsstämman om detta. Valberedningen sammanträdde tre gånger inför 2009 års årsstämma. Årsstämman den 13 maj 2009 beslutade att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter från minst två av bolagets största aktieägare vid slutet av årets tredje kvartal. Valberedningen ska till ordförande utse representanten för den största aktieägaren i fråga om rösträtter.

Valberedningen för årsstämman 2010 kommer att bestå av Anders Ström, kommitténs ordförande, aktieägarna Peter Lindell, Åsa Nisell från Swedbank Robur och Johan Ståhl från Lannebo Fonder samt Daniel Johannesson, styrelsens ordförande. Daniel Johannesson, Anders Ström och Peter Lindell är ledamöter av styrelsen.

Ersättningskommitténs rapport

En rapport om styrelseledamöternas ersättning och ersättningskommitténs arbete finns på sidorna 36 och 37.

Kommunikation med investerare

I syfte att utveckla en ömsesidig dialog kring befintliga målsättningar har chefen för Investor Relations regelbundet sammanträtt med institutionella investerare för att diskutera koncernens offentligt tillgängliga resultat och dess framtida strategi. Institutionella investerare har även haft möjlighet att träffa koncernchefen, finanschefen och andra nyckelpersoner inom koncernen.

Styrelsen hålls underrättad om aktieägares åsikter och förfrågningar. Koncernpresentationer och finansiella presentationer görs regelbundet för kapitalförvaltare, aktiemäklare och media, särskilt i samband med publiceringen av delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Länkar till webbsända presentationer publiceras på koncernens webbplats. Alla aktieägare inbjuds att delta vid årsstämman, där de har möjlighet att ställa frågor till styrelseledamöterna, inklusive ordförandena för de olika styrelsekommittéerna.

Vid årsstämman läggs beslutsförslag fram för varje separat fråga, för att säkerställa att samtliga frågor får det utrymme de kräver. Kallelse till årsstämman och tillhörande dokument läggs upp på koncernens webbplats fyra till sex veckor före stämman. Ytterligare information om koncernens verksamhet samt annan information för aktieägare finns tillgänglig via Unibet Groups företagswebbplats, www.unibetgroupplc.com.

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten

Namn	Hela styrelsen	Revisionskommittén	Juridiska kommittén	Valberedningen	Ersättningskommittén
Kristofer Arwin	4	5	–	–	–
Peter Boggs	4	–	–	–	–
Daniel Johannesson, styrelseordförande	4	–	4	–	–
Peter Lindell	4	–	4	–	6
Staffan Persson	4	5	–	3	–
Anders Ström, vice styrelseordförande	4	–	–	3	6

Styrelsens rapport om intern kontroll över redovisningen för räkenskapsåret 2009

Inledning

Enligt maltesisk aktiebolagslag (Maltese Companies Act) och Svensk kod för bolagsstyrning, ansvarar styrelsen för den interna kontrollen. Denna rapport har utarbetats i enlighet med punkterna 10.5 och 10.6 i Svensk kod för bolagsstyrning och är följaktligen begränsad till intern kontroll över redovisning. Denna rapport, som inte har granskats av revisorerna, ingår inte i den formella redovisningen.

Beskrivning

a. Kontrollmiljö

Styrelseledamöterna har det yttersta ansvaret för det interna kontrollsystemet och för utvärderingen av dess effektivitet. Det interna kontrollsystemet är utformat för att hantera snarare än eliminera risken att affärsmålsättningar inte uppfylls. Den interna kontrollen kan endast ge rimlig, och inte någon absolut, garanti mot väsentliga felaktigheter eller förluster.

b. Riskbedömning

De ledande befattningshavarna ansvarar för översynen av risker och för att identifiera, utvärdera och hantera de betydande risker som rör deras respektive verksamhetsområden. Risker ses över och utvärderas regelbundet av koncernens efterlevnads- och säkerhetschef, tradingchefen, revisionskommittén och styrelsen. Kontrollernas effektivitet bedöms med avseende på de olika riskerna och dessas inverkan på de operativa förutsättningarna för olika verksamhetsområden.

c. Kontrollåtgärder

Styrelsen ansvarar för alla aspekter av koncernens kontrollåtgärder.

Revisionskommittén bistår styrelsen i dess utvärdering av de interna kontrollernas effektivitet och ansvarar för att fastställa strategin för översynen av den interna kontrollen. I detta arbete tar kommittén hänsyn till de organisatoriska förutsättningar och rapporteringsmekanismer som finns inom koncernen samt till det arbete som utförs av koncernens efterlevnads- och säkerhetschef samt tradingchefen.

Koncernens efterlevnads- och säkerhetschef samt tradingchefen bevakar samtliga avdelningar inom koncernen, och deras roll är att identifiera, bevaka och till styrelsen rapportera de betydande ekonomiska och operativa risker som koncernen står inför, för att säkerställa att Unibet uppfyller högsta möjliga standard för bolagsstyrning i enlighet med aktieägarnas och andra intressenters förväntningar.

d. Information och kommunikation

Styrelsen erhåller regelbundet formella rapporter från ledande befattningshavare beträffande verksamhetens resultat, vilket bland annat omfattar förklaringar för väsentliga avvikelser från förväntade resultat samt utvärderingar av förändringar i verksamhetens riskprofil som har konsekvenser för det interna kontrollsystemet. Särskilt erhåller styrelsen direkta periodiska rapporter från koncernens efterlevnads- och säkerhetschef.

Styrelsen tar även hänsyn till revisionskommitténs rekommendationer, rapporter från de externa revisorerna samt andra relevanta faktorer som kommer till dess kännedom.

e. Granskning

Ytterligare information om revisionskommitténs arbete i förhållande till bevakningen av Unibets interna kontroller, inklusive den årliga bedömningen av behovet att implementera en särskild intern revisionsfunktion och granskningen av de finansiella kvartalsrapporterna, står att finna i revisionskommitténs rapport på sidorna 38 och 39.

På styrelsens vägnar
Malta den 29 mars 2010

Daniel Johannesson
Styrelseordförande

Peter Lindell
Styrelseledamot

Uttalande rörande efterlevnaden av Svensk kod för bolagsstyrning

Unibet uppfyller inte punkt 2.4 i koden, eftersom en majoritet av valberedningens medlemmar även var medlemmar av styrelsen, inklusive Anders Ström, som både är styrelsens vice ordförande och ordförande i valberedningen. Denna procedur för valberedningens utnämning beslutades emellertid av aktieägarna vid årsstämman 2009.

Unibet uppfyller inte punkt 10.1 i koden, enligt vilken revisionskommittén ska bestå av minst tre ledamöter. Unibet anser emellertid att revisionskommitténs nuvarande sammansättning uppfyller kraven i punkt 10.2 i koden.

Med undantag för ovannämnda punkter anser styrelsen att de efterlever Svensk kod för bolagsstyrning.