

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

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 Code has been revised and simplified during 2008 but the general principles for corporate governance remain the same.

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 32-34 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 29, 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 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 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 hold 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 four 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 judgement or estimation, and reporting requirements, as well as matters brought to their attention by the external auditors.

A Group Compliance & Security Officer was appointed in September 2008. The appointed Group Compliance & Security Officer reports quarterly to the Audit Committee.

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 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 47. 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 eight 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 2008 AGM. At the AGM on 29 April 2008 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 2009 AGM, consists of Anders Ström, Committee Chairman, and shareholders Staffan Persson, Anders Oscarsson from SEB Fonder, Thomas Ehlin from Nordea Fonder and Daniel Johannesson, Chairman of the Board. Besides Daniel Johannesson, Anders Ström and Staffan Persson 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 30-31.

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 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 ¹	3	2	–	–	–
Peter Boggs	4	–	–	–	–
Daniel Johannesson, Chairman	4	–	8	–	–
Peter Lindell	4	–	8	–	5
Staffan Persson	4	5	–	3	–
Anders Ström, Deputy Chairman	4	–	–	3	5
Henrik Tjärnström ²	1	3	–	–	–

¹ Kristofer Arwin was appointed at the 2008 AGM.

² Henrik Tjärnström resigned from the Board 18 March 2008 to take up the position as CFO.

The Board of Directors' Report on Internal Control over Financial Reporting for the Financial Year 2008

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 & 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 & 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 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, 3 April 2009

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 was decided by shareholders at the 2008 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.

ÄGARSTYRNING

I det nya noteringsavtalet för NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, som trädde i kraft den 1 juli 2008, gäller att Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas för alla noterade bolag. Koden har omarbetats och förenklats under 2008 men de allmänna principerna för bolagsstyrning är desamma.

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 32–34 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 29 består styrelsen av ordföranden och fem ledamöter, av vilka fyra är oberoende styrelseledamöter. Bolags-styrnings-koden 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 4.4 av bolagsstyrningskoden betraktar styrelsen Kristofer Arwin, Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell och Staffan Persson som oberoende ledamöter. Anders Ström är styrelsens vice ordförande.

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 principer.

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 biografier av styrelsen och koncernchefen återfinns på sidan 63.

Styrelsens arbetsformer

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 styrelse-ledamöter 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 styrelse-ledamöter förses med ett introduktions-paket som en del av inskolningsprocessen.

Samtliga styrelseledamöter består av styrelsens sekreterare som ansvarar för ett effektivt informationsflöde inom styrelsen och dess kommittéer samt mellan företags-ledningen och de oberoende styrelse-ledamöterna. Sekreteraren ansvarar även för att genom ordföranden ge råd till styrelsen i frågor rörande bolagsstyrning. Styrelse-ledamöterna 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 8.1 av bolagsstyrningskoden en process för att på ett formellt sätt utvärdera styrelsens och kommittéernas 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. Styrelseutvärderingarna har strukturerats på ett sätt som skapar en balanserad och objektiv bild av varje enskild styrelseledamöts prestationer med hjälp av ett antal frågeformulär som syftar till att uppmuntra till diskussion om olika faktorer, bland annat prestationer och engagemang. Efter slutförd utvärdering är det ordförandens ansvar att se till att lämpliga åtgärder vidtas. Utvärderingarna skapar en feedbackmekanism för valberedningen och har bidragit till arbetet med att formulera målsättningar och identifiera behov av utbildningsåtgärder och andra individuellt anpassade åtgärder.

Ersättningar och försäkringsavtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Principer och maximibelopp för styrelse-arvodena fastställs vid årsstämman. Styrelsearvoden betalas inte till anställda. En styrelse-ledamot 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 styrelse-ledamöterna har några aktieoptioner emitterade av bolaget. Unibet har tecknat ett försäkringsavtal till förmån för styrelse-ledamöter och ledande befattnings-havare som täcker risken för personligt ansvar till följd av deras tjänster till bolaget. Försäkringen täcker skadeståndanspråk 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 fem gånger under året för granskning av interimrapporter etc., består av två oberoende styrelse-ledamöter, Kristofer Arwin och Staffan Persson. 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 fyra 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.

I september 2008 utnämndes en efterlevnads- och säkerhetschef för koncernen. Chefen för efterlevnad och säkerhet rapporterar varje kvartal till revisionskommittén.

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

Kommittén är av åsikten att nuvarande praxis med inbäddade kontroller och den gransknings-process som leds av CFO/finanschefen, chefen för efterlevnad och säkerhet samt tradingchefen, utgör ett effektivt sätt att bevaka de etablerade systemen.

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 revisions-strategi och omfattningen på revisionsarbetet. Kommittén har tagit ställning till PwC:s prestationer och nivån på de icke-revisions-relaterade avgifter som betalats till PwC under året. Dessa beskrivs i not 4 på sidan 47. Utnyttjande av icke-revisions-relaterade tjänster, bortsett från rådgivning i skattefrågor, måste godkännas av kommittén om det är sannolikt att kostnaden överstiger en förbestämd nivå 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.

Styrelsen är av åsikten att koncernens interna system för kontroll och riskhantering tillsammans i kombination med det arbete som utförs av CFO/finanschefen, chefen för efterlevnad och säkerhet samt tradingchefen, utgör ett effektivt sätt att bevaka, kontrollera och rapportera koncernens risker. En intern revisionsfunktion skulle i nuvarande skede endast vara till begränsad nytta med hänsyn till storleken på koncernen, men frågan ses över årligen.

Juridiska kommitténs rapport

Den juridiska kommitténs uppgift är 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 åtta 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 för koncernens kontroll- och granskningsprocesser.

Valberedningens rapport

Valberedningen har formulerat ett antal riktlinjer för valet av styrelseledamöter och utfärdat rekommendationer till årsstämman på grundval av dessa riktlinjer. Valberedningen sammanträdde tre gånger inför 2008 års årsstämma. Under årsstämman den 29 april 2008 beslutades att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för minst två av bolagets största aktieägare vid slutet av årets tredje kvartal. Valberedningen skall utse den största aktieinnehavaren vad beträffar röster till sin ordförande.

Valberedningen för den ordinarie årsstämman 2009 utgörs av kommitténs ordförande, Anders Ström, och aktieägarna Staffan Persson, Anders Oscarsson från SEB Fonder, Thomas Ehlin från Nordea Fonder samt styrelse-ordföranden Daniel Johannesson. Förutom Daniel Johannesson är även Anders Ström och Staffan Persson ledamöter i styrelsen.

Ersättningskommitténs rapport

Se sidorna 30-31 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, 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.

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten

Name	Styrelse- möte	Revisions- kommittén	Juridiska kommittén	Val- beredningen	Ersättnings- kommittén
Kristofer Arwin ¹	3	2	–	–	–
Peter Boggs	4	–	–	–	–
Daniel Johannesson, ordförande	4	–	8	–	–
Peter Lindell	4	–	8	–	5
Staffan Persson	4	5	–	3	–
Anders Ström, vice ordförande	4	–	–	3	5
Henrik Tjärnström ²	1	3	–	–	–

¹ Kristofer Arwin invaldes vid den ordinarie årsstämman 2008.

² Henrik Tjärnström avgick från styrelsen 18 mars 2008 för att tillträda posten som CFO.

Styrelsens rapport om intern kontroll över redovisningen för räkenskapsåret 2008

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 10.5 och 10.6 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 efterlevnads- och säkerhetschef, tradingchefen, revisionskommittén och styrelsen. Kontrollernas effektivitet bedöms med avseende på föreliggande risker och deras inverkan på verksamhets-förutsättningarna för de olika områdena.

c. Kontrollåtgärder

Styrelsen ansvarar för alla aspekter av koncernens kontrollåtgärder.

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

Koncernens efterlevnads- och säkerhetschef och tradingchefen bevakar 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 efterlevnads- och 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 revisions-kommitténs arbete med granskningen av Unibets interna kontroller, inklusive den årliga översynen av behovet av att implementera en särskild intern revisions-funktion och granskningen av de ekonomiska kvartals-rapporterna står att finna i revisions-kommitténs rapport.

På styrelsen vägnar
Malta den 3 april 2009

Daniel Johansson Peter Lindell
Styrelseordförande Styrelseledamot

Uttalande rörande efterlevnaden av Svensk kod för bolagsstyrning

Unibet uppfyller inte punkt 2.4 i koden eftersom en majoritet av valberedningens medlemmar var styrelseledamöter, inklusive Anders Ström, som är både vice styrelse-ordförande och ordförande i valberedningen. Emellertid har denna process beslutats av aktieägarna vid den ordinarie årsstämman 2008.

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

Med undantag för ovanstående punkter anser styrelsen att de efterlever den svenska koden för bolagsstyrning.