

År 2014, den 19. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Klasselotteri A/S.

Generalforsamlingen blev holdt på Selskabets hjemsted, Rådhuspladsen 2, 1550 København V.

Til stede var Selskabets bestyrelse bortset fra Tore Pein Jensen, Selskabets direktion, afdelingschef Peter Brixen, kontorchef Rasmus Lønborg Thomsen og fuldmægtig Simon Madsen Sørensen, alle Finansministeriet, Selskabets revisorer, statsautoriseret revisor Lars Engelund og Anne-Marie Overgaard Clausen, begge PwC, samt Anders Blauenfeldt.

Staten var som eneaktionær repræsenteret ved afdelingschef Peter Brixen.

Bestyrelsen udpegede i henhold til vedtægternes punkt 5.11. Selskabets formand Per Christian Møller til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt – og at hele aktiekapitalen var repræsenteret.

Generalforsamlingen overgik herefter til dagsordenen for generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 5.9.

Dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Selskabets formand gennemgik årsberetningen, der er vedhæftet som bilag. Formanden orienterede generalforsamlingen om Selskabets omsætningsudvikling.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Dagsordenens punkt 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

Formanden gennemgik årsregnskabet, der udviser et resultat efter skat på 97.965 tkr. Selskabets egenkapital er pr. 31. marts 2014 opgjort til 184.987 tkr. Selskabets egenkapitalforrentning er 53,4 % og soliditetsgraden 51,1 %. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslog, at der udloddes et udbytte på 97.000 tkr. Bestyrelsen foreslog den resterende del af overskuddet overført til næste år.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 4) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.

Bestyrelsen foreslog et uændret vederlag til bestyrelsens formand på 250.000 kr. og et vederlag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer på 110.000 kr.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 5) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a. Der var stillet forslag om, at Formanden fremover vælges direkte af generalforsamlingen, og at vedtægternes punkt 6.5. fremover formuleres således:
"6.5. Bestyrelsens formand vælges direkte af generalforsamlingen."

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

- b. Der var endvidere stillet forslag om, at "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" i punkterne 5.5. og 6.8. ændres til: "Erhvervsstyrelsen".

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Der forelå ikke yderligere forslag til behandling.

Dagsordenens punkt 6) Valg af bestyrelse.

- a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jutta af Rosenborg, Linda Nielsen og Tore Pein Jensen. Formanden udtrådte af bestyrelsen på grund af alder. Anders Blauenfeldt blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem.

Jutta af Rosenborg, Linda Nielsen og Tore Pein Jensen blev genvalgt, og Anders Blauenfeldt blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

- b. Valg af formand

Bestyrelsen foreslog, at Jutta af Rosenborg blev valgt som ny formand for bestyrelsen.

Jutta af Rosenborg blev valgt som ny Formand.

Dagsordenens punkt 7) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 8) Eventuelt.

Der forelå intet til behandling.

København, den 19. juni 2014

Som dirigent:



Per Christian Møller

Ledelsesberetning

Aktiviteter

Det Danske Klasselotteri A/S's aktiviteter består i fornyelse, salg og gevinstudtrækning af Selskabets lotteriprodukter. Fornyelse og salg sker gennem Selskabets forhandlere, Selskabets salgskontor samt via Selskabets internethjemmeside kombineret med Selskabets betalingserviceordning. Dette gælder på tilsvarende måde for Selskabets udbetaling af gevinster.

Regnskabsåret omfatter to lotterier, det 409. og det 410. lotteri. Årets resultat før skat udgør 130.207 tkr. (127.338 tkr.), hvilket svarer til en stigning på 2,3 %. Årets resultat efter skat udgør 97.965 tkr. (95.504 tkr.). Det højere resultat skyldes primært stigende lotteriindtægter. Resultatet før skat er bedre end den forventning på 125 mio. kr., der blev tilkendegivet i Selskabets årsrapport 2012/2013, og den forventning på 127 mio. kr., som blev tilkendegivet i Selskabets halvårsrapport pr. 30. september 2013.

Omsætning og omsætningsudvikling

I regnskabsåret 2013/2014 blev Selskabets samlede lotteriindtægter på i alt 725.653 tkr. (704.265 tkr.). Der er tale om en stigning på 3,0 %. Stigningen skyldes primært en prisstigning på 5,6 % fra oktober 2013 (det 410. lotteri).

Lotteriindtægterne er lidt højere end forventningerne ved regnskabsårets start, hvor afsætningen var forventet status quo sammenholdt med regnskabsåret 2012/2013.

Selskabets nettoomsætning i regnskabsåret, dvs. Selskabets samlede lotteriindtægter efter fradrag af omsætningsafgift til Staten på 43.501 tkr., udgjorde 682.152 tkr. (662.043 tkr.).

Resultat, herunder omkostninger og finansielle poster

Årets resultat efter skat blev på 97.965 tkr. (95.504 tkr.) De samlede omkostninger inkl. afskrivninger beløb sig til 557.973 tkr. (542.380 tkr.) Resultatet af de finansielle poster blev på 6.028 tkr. (7.675 tkr.). Der blev i alt i regnskabsåret udbetalt gevinster for 477.891 tkr. (469.987 tkr.).

Der var i regnskabsåret en stigning i lotteriindtægterne på 3,0 %. Gevinstudbetalingen svarede til den, der er fastlagt i gevinstplanen. Gevinstudbetalingen blev 477.891 tkr. (469.987 tkr.). Stigningen skyldes prisstigningen i 2. halvår. Omkostningerne til forhandlerprovisjoner blev som forventet lavere end i sidste regnskabsår som følge af den gradvise omlægning af "fysisk" solgte lodder til "elektronisk" solgte lodder, og omkostningerne til markedsføring blev som forventet højere end i sidste regnskabsår.

Egenkapital og balance

Selskabets samlede egenkapital er pr. 31. marts 2014 opgjort til 184.987 tkr. (182.022 tkr.). Balancesummen er opgjort til 362.218 tkr. (349.596 tkr.). De samlede omsætningsaktiver udgør 346.384 tkr., der primært består af værdipapirer, 264.332 tkr. og likvide beholdninger, 66.804 tkr.

Forventninger til 2014/2015

Det forventes, at den markante og forøgede markedsføring af spil på det danske marked som følge af den delvise liberalisering af det danske spillemarked pr. 1. januar 2012, også i det kommende år vil påvirke Selskabets omsætning.

Selskabet ønsker vedvarende at styrke sin position på det danske spillemarked, at være et attraktivt og stærkt alternativ til de i øvrigt udbudte spil og at understøtte og styrke danskerne opfattelse heraf.

Selskabet forventer, at der i de kommende år vil være behov for såvel nyudvikling som videreudvikling både på it- og marketingområdet, og at dette vil afstedkomme øgede omkostninger inden for it og marketing. Selskabet gennemførte i 2012 et udbud om Selskabets CMS system og om Selskabets IT-plattform. Arbejdet med at implementere en ny IT-plattform vil fortsætte de kommende år, og en omlægning fra "fysiske" lodder til "elektroniske" lodder forventes gennemført fuldt ud i regnskabsåret. Et udbud omkring Selskabets reklameydelser blev gennemført i 2013.

Selskabet forventer på baggrund af prisstigningen i oktober 2013 en stigning i nettoomsætningen i regnskabsåret på niveau med stigningen i regnskabsåret 2013/2014. Nettoomsætningen forventes således i niveauet 700 mio. kr. Der forventes et resultat før skat på niveau med resultatet i indeværende regnskabsår, dvs. omkring 130 mio. kr.

Forhandlere, medarbejdere og videnressourcer

Ved udgangen af regnskabsåret havde Selskabet i alt 51 forhandlere fordelt over hele landet. På Selskabets hovedkontor er ansat 21 medarbejdere. På fuldtidsbasis udgør det samlede medarbejderantal i regnskabsåret 34.

Selskabet vægter videreuddannelse og opdatering af viden gennem diverse kursusaktiviteter såvel internt som eksternt højt, således at en høj kompetence kan fastholdes. Det gælder såvel inden for it, finans, løn som markedsføring og salg.

Miljøforhold

Selskabet vurderer løbende de miljømæssige forhold i forbindelse med blandt andet indkøb af materialer og energiforbruget generelt. Det er Selskabets opfattelse, at Selskabets aktiviteter kun i begrænset omfang påvirker miljøet.

God selskabsledelse (corporate governance)

Selskabets bestyrelse og direktion drøfter og gennemgår årligt anbefalingerne til god selskabsledelse.

Selskabets lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107c, er offentliggjort på Selskabets hjemmeside på adressen <http://www.klasselotteriet.dk/lotteri/selskabsledelse>

Det kan i relation hertil specifikt nævnes, at Selskabet i dag har en ligelig fordeling (50/50) af kvinder og mænd i bestyrelsen, og at Selskabets daglige ledelse består af 1 mand og 2

kvinder. Det er Selskabets mål også fremadrettet at bevare en ligelig kønsmæssig fordeling.

Selskabet anvender ikke bestyrelsesudvalg.

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2013/2014 holdt 5 bestyrelsesmøder.

Risikostyring

Selskabets bestyrelse og direktion vurderer løbende de risici, der vil kunne påvirke Selskabets udvikling og drift, og om Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer er tilstrækkelige. Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at det gennem anvendelse af disse kontrol- og sikkerhedssystemer i vid udstrækning vil kunne undgås, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen finder sted. Det er Selskabets vurdering, at de fornødne ledelses- og styringssystemer er til stede, og at Selskabet overholder de gældende forpligtelser for statslige aktieselskaber.

Samfundsansvar – CSR (Corporate Social Responsibility)

Selskabet har ikke i dag udarbejdet en samlet overordnet CSR politik, men på de områder, der er relevante for Selskabets virksomhed, efterlever Selskabet allerede i vid udstrækning de relevante nøglebegreber. Selskabet driver således i dag klasselotteri inden for socialt ansvarlige og seriøse rammer – og giver danskerne mulighed for at spille og underholde sig inden for gældende lovgivning og rammer. På Selskabets hjemmeside er angivet regler omkring ansvarligt spil, hvoraf bl.a. fremgår, at man skal være 18 år for at spille med, og der er link til Spillemyndighedens hjemmeside om ludomani samt kontaktadresser på behandlingssteder for ludomani i Danmark. For at reducere risikoen for spilafhængighed er endvidere fastsat en beløbsgrænse for spil via nettet. Klasselotteri er - i de undersøgelser, der hidtil er blevet foretaget omkring spilafhængighed - ikke blevet sammenkædet hermed.

Der er for medarbejderne fastlagt et værdisæt, som der løbende arbejdes videre med, og der lægges i Selskabet betydelig vægt på blandt andet medarbejdertrivsel, integration af forskellige medarbejdergrupper, arbejdsmiljø og reduktion af energi- og ressourceforbrug, blandt andet ved brug af strømbesparende energikilder og tænd-/slukfunktioner.

Begivenheder indtruffet efter den 31. marts 2014

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af beretningen er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.

Usædvanlige forhold, usikkerheder og særlige risici

Der er i regnskabsåret og frem til rapportaflæggelsen ikke indtruffet usædvanlige forhold, og Selskabet har ikke påtaget sig særlige risici. Rapportudarbejdelsen har ikke været forbundet med usikkerhed i relation til indregning og måling.

Selskabet fik den 23. december 2011 i henhold til § 8, stk. 1, i Lov nr. 848 af 1. juli 2011 om Spil en tidsubegrænset tilladelse til udbud af klasselotteri. Tilladelsen blev meddelt af Spillemyndigheden på en række vilkår, der gjaldt indtil den 31. december 2012, og disse vilkår blev pr. 21. december 2012 forlænget med 1 år til den 31. december 2013. Selskabet har den 29. oktober 2013 modtaget en ny tidsubegrænset tilladelse på vilkår, der gælder tidsubestemt fra den 1. januar 2014.

Aktionærforhold og resultatdisponering

Staten v/ Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K, ejer 100 % af Selskabets aktier.

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 97.000 tkr. af årets overskud på 97.965 tkr. Resten foreslås overført til næste regnskabsår. Udbyttet indgår i den udlodning, som i henhold til § 1, stk. 1 og 2, samt § 14, stk. 3, i Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste-og hundevæddemål, der er sat i kraft i bekendtgørelse nr. 1128 af 30. november 2012, skal ske til gavn for idræt, kultur og andre almennyttige formål m.v. efter de retningslinjer, der er anført i udlodningsloven.

Bestyrelsen og direktionen, herunder disses ledelseshverv

Selskabets bestyrelsesmedlemmer og direktion beklæder følgende ledelseshverv i andre aktieselskaber:

Per Christian Møller	<i>Født: 1943. Indtrådt: 2002. Bestyrelseshonorar 250.000 kr.</i> BioMar Group A/S (næstformand for bestyrelsen)
Tore Pein Jensen	<i>Født: 1975. Indtrådt: 2013. Bestyrelseshonorar 110.000 kr.</i> Momondo A/S (CMO)
Linda Nielsen	<i>Født: 1952. Indtrådt: 2004. Bestyrelseshonorar 110.000 kr.</i> Professor, dr.jur. Lægernes Pensionsbank A/S (formand for bestyrelsen)
Jutta af Rosenborg	<i>Født: 1958. Indtrådt: 2012. Bestyrelseshonorar 110.000 kr.</i> Auriga Industries A/S (formand for revisionsudvalget) Zealand Pharma A/S (formand for revisionsudvalget) Aberdeen Asset Management PLC (medlem af revisionsudvalget)
Elisabeth Rask Jørgensen	<i>Født 1955. Ansat: 1992.</i> Direktør i Det Danske Klasselotteri A/S