

År 2013, den 20. juni holdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Klasselotteri A/S.

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

Til stede var Selskabets bestyrelse og direktion, afdelingschef Peter Brixen, kontorchef Rasmus Lønborg Thomsen og fuldmægtig Frej Leilund, alle Finansministeriet, kontorchef Lars Henry Nielsen, specialkonsulent Jakob A. Simonsen, specialkonsulent Lone Lau-Jensen, alle Skatteministeriet, Selskabets revisor, statsautoriseret revisor Lars Engelund samt Tore Pein Jensen.

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 95.504 tkr. Selskabets egenkapital er pr. 31. marts 2013 opgjort til 182.022 tkr. Selskabets egenkapitalforrentning er 51,8 % og soliditetsgraden 52,1 %. 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 95.000 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) Valg af bestyrelse.

Formanden orienterede om, at alle de generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg. Tre medlemmer er villige til genvalg. Et medlem, Henrik Cederholm, ønsker at udtræde. Tore Pein Jensen foreslås som nyt bestyrelsesmedlem.

Per Christian Møller, Linda Nielsen og Jutta af Rosenborg blev genvalgt, og Tore Pein Jensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 6) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 7) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Der forelå ingen forslag til behandling.

Dagsordenens punkt 8) Eventuelt.

Der forelå intet til behandling.

København, den 20. juni 2013

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 407. og det 408. lotteri. Årets resultat før skat udgør 127.338 tkr. mod sidste års 134.202 tkr., hvilket svarer til et fald på 5,1 %. Årets resultat efter skat udgør 95.504 tkr. mod sidste års 100.638 tkr. Det lavere resultat skyldes primært lavere finansielle indtægter, herunder lavere kursgevinster på værdipapirer på opgørelsestidspunktet den 31. marts 2013 samt højere gevinstudbetalinger. Den øgede markedsføring af både nye og hidtidige produkter fra såvel hidtidige spiludbydere på det danske marked som nye licensudbydere har tillige påvirket Selskabets omsætningsmæssige udvikling. Resultatet er lidt bedre end den forventning, der blev tilkendegivet i såvel Selskabets årsrapport 2011/12 som Selskabets halvårsrapport pr. 30. september 2012.

Omsætning og omsætningsudvikling

I regnskabsåret 2012/2013 blev Selskabets samlede lotteriindtægter på i alt 704.265 tkr. mod 704.914 tkr. i regnskabsåret 2011/2012. Der er tale om et mindre fald på 0,1 %. Lotteriindtægterne lever op til forventningerne ved regnskabsårets start, hvor status quo sammenholdt med regnskabsåret 2011/2012 var forventet.

Selskabets nettoomsætning i regnskabsåret, dvs. Selskabets samlede lotteriindtægter efter fradrag af omsætningsafgift til Staten på 42.222 tkr., udgjorde 662.043 tkr., hvilket er et fald på 589 tkr. sammenlignet med regnskabsåret 2011/2012.

Resultat, herunder omkostninger og finansielle poster

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

Der har i regnskabsåret været et fald i omsætningen på 0,1 %. Gevinstudbetalingen har været større end den fastlagte efter gevinstplanen og lidt større end i sidste regnskabsår. Omkostningerne til forhandlerprovisioner har som forventet været faldende som følge af den gradvise omlægning af "fysisk" solgte lodder til "elektronisk" solgte lodder, og omkostningerne til markedsføring har været lidt lavere end i sidste regnskabsår. Renteindtægterne har været noget lavere sammenholdt med renteindtægterne i sidste regnskabsår.

Egenkapital og balance

Selskabets samlede egenkapital er pr. 31. marts 2013 opgjort til 182.022 tkr. Pr. 31. marts 2012 udgjorde egenkapitalen 186.518 tkr. Balancesummen er opgjort til 349.596 tkr. mod 357.034 tkr. pr. 31. marts 2012. De samlede omsætningsaktiver udgør 338.969 tkr., der primært består af værdipapirer, 210.137 tkr., og likvide beholdninger, 116.777 tkr.

Forventninger til 2013/2014

Den 1. januar 2012 trådte de nye spillelove, der gennemførte en delvis liberalisering af det danske spillemarked, i kraft. De mange nye licensudbydere af væddemål og/eller kasinospil har afstedkommet en markant og forøget markedsføring af spil på det danske marked. Dette har påvirket Selskabets omsætningsmæssige udvikling. Det forventes, at den øgede markedsføring af spil på det danske marked fortsat vil påvirke Selskabets omsætning.

Selskabet ønsker at styrke sin position på det danske spilmarked, at være et attraktivt og stærkt alternativ til de i øvrigt udbudte spil og at understøtte og styrke danskernes 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 har i 2012 gennemført udbud om Selskabets CMS system og om Selskabets IT-plattform. Arbejdet med at implementere en ny IT-plattform vil fortsætte de kommende år. Et udbud omkring Selskabets reklameydelse forventes gennemført i regnskabsåret 2013/14. Endvidere forventes omlægningen fra "fysiske" lodder til "elektroniske" lodder intensiveret.

Selskabet forventer en omsætning i regnskabsåret på niveau med omsætningen i regnskabsåret 2012/2013. Der forventes ligeledes et resultat før skat på niveau med resultatet i indeværende regnskabsår, dvs. omkring 125 mio. kr.

Forhandlere, medarbejdere og videnressourcer

Ved udgangen af regnskabsåret havde Selskabet i alt 77 forhandlere fordelt over hele landet. På Selskabets hovedkontor er ansat 21 medarbejdere. På fuldtidsbasis udgør det samlede medarbejderantal 39.

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 2012/2013 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 2013

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. Vilkårene er pr. 21. december 2012 forlænget med 1 år til den 31. december 2013, hvorefter der vil kunne fastsættes nye vilkår for tilladelsen.

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 95.000 tkr. af årets overskud på 95.504 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.</i> BioMar Group A/S (næstformand for bestyrelsen)
Henrik Cederholm	<i>Født: 1946. Indtrådt: 2005.</i> CBRE A/S (bestyrelsesmedlem) Holdingselskabet af 18/2 2008 A/S (formand for bestyrelsen) Købstadens Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem) Sparresholm Jagtselskab ApS (bestyrelsesmedlem) HC Administration A/S (bestyrelsesmedlem og direktør) Parkhotel Ropeter ApS (direktør) Parkhotel Ropeter Holding ApS (direktør) HC Holding af 22. april 2012 ApS (direktør) ApS XX-Invest Holding I (direktør) ApS XX-Invest Holding II (direktør) Ejendomsselskabet Klostergaarden ApS (direktør)
Linda Nielsen	<i>Født: 1952. Indtrådt: 2004.</i> Professor, dr.jur.
Jutta af Rosenborg	<i>Født: 1958. Indtrådt: 2011.</i> Auriga Industries A/S (formand for revisionsudvalget) Zealand Pharma A/S (formand for revisionsudvalget) Aberdeen Asset Management PLC (medlem af revisionsudvalget)
Jette Bay Hougaard	<i>Født: 1964. Indtrådt: 2001.</i> Medarbejderrepræsentant
Jytte Kofoed	<i>Født: 1945. Indtrådt: 1993.</i> Medarbejderrepræsentant
Elisabeth Rask Jørgensen	<i>Født 1955. Ansat: 1992.</i> Direktør i Det Danske Klasselotteri A/S