



2017-03-20  
N2016/03250/BSÄ (delvis)

**Näringsdepartementet**

Gemensam beredning med SB/SAM är avslutad

**Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut vid bolagsstämma i AB Svenska Spel**

AB Svenska Spel avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 26 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas AB Svenska Spel.

**Antal styrelseledamöter**

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sju.

**Val av styrelse samt styrelseordförande**

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Erik Strand, ordförande, omval  
Eivor Andersson, ledamot, omval  
Eva-Britt Gustafsson, ledamot, omval  
Carina Olson, ledamot, omval  
Johan Strid, ledamot, omval  
Hélène Westholm, ledamot, omval  
Fredrik Åhlberg, ledamot, omval

### **Motiveringen till förslaget om val av styrelse är följande**

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga bolagsstämmovalda ledamöter.

Styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, konsumentbranschen, finansiella frågor, hållbart företagande och idrottsrörelsen, förändringsarbete, digital verksamhet, marknads- och tillväxtfrågor.

Styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017.

### **Arvode till styrelsen**

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 350 000 kronor

Styrelseledamot: 155 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 40 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 25 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 15 000 kronor

Ersättningsutskottsledamot: 7 500 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

**Ordförande vid stämma**

Erik Strand föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

AB Svenska Spel