



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2017

Härmed kallas till årsstämma i AB Svenska Spel, 556460-1812.

Tid: Onsdagen den 26 april 2017, klockan 11.00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs genom e-post till arsstamman@svenskaspel.se, och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i AB Svenska Spel med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AB Svenska Spel med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Erik Strand väljs till ordförande vid stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 4 822 848 646 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till kulturändamål utbetalas 103 399 kronor
- till aktieägaren utdelas 4 822 745 247 kronor
- överförs till ny räkning 0 kronor

Utbetalningen till kulturella ändamål motsvarar 1/26 av bolagets överskott från Nya Penninglotten (prop. 2016/17:1 UO 17). Bidraget är en specialdestination av statens inkomster enligt 3 kap. 6 § budgetlagen (2011:203) och är en årligen återkommande del av budgetpropositionen.

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 2 411 424 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 10 maj 2017. Utbetalningen till kulturändamål sker efter rekvisition. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 27 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju.

16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 155 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 25 000 kronor till ledamot.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 15 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 7 500 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Erik Strand, Eivor Andersson, Eva-Britt Gustafsson, Carina Olson, Johan Strid, Hélène Westholm och Fredrik Åhlberg.

Aktieägaren föreslår att Erik Strand ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Evenemangsgatan 17, Solna, från och med den 5 april 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.svenskaspel.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.svenskaspel.se.

Visby den 24 mars 2017
AB Svenska Spel
STYRELSEN



Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AB Svenska Spel

I. Inledning

Dessa riktlinjer bygger på de riktlinjer som regeringen beslutat den 22 december 2016 om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas från och med årsstämman 2017 och ersätter tidigare riktlinjer som beslutades år 2009.

II. Principer för anställningsvillkor

1. Den totala ersättningen till befattningshavaren ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.
2. Befattningshavarens månadslön ska vara fast. Bonus- och incitamentsprogram ska ej förekomma. Tjänstebostad ska ej förekomma.
3. Befattningshavaren har rätt till förmånsbil enligt företagets vid var tid gällande bilinstruktion.
4. Befattningshavaren har rätt till ersättning för friskvård i samma omfattning som gäller för övriga medarbetare.
5. Vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom utges ersättning enligt vid var tid gällande kollektivavtal. För befattningshavare som är medlem i koncernledningen, och/eller chef för ett dotterföretag, får företaget teckna och bekosta en sjukvårdsförsäkring.
6. Pensionspremier för befattningshavaren ska vara avgiftsbestämda och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på företaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Befattningshavarens pensionsålder ska inte understiga 65 år.
7. I de fall företaget erbjuder befattningshavaren löneväxling för att förstärka pensionsförmåner ska denna lösning vara kostnadsneutral för företaget.
8. Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjens ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Avgångsvederlag ska således inte vara pensionsgrundande. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från företaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag lämnas.



Vid uppsägning från befattningshavaren sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

III. Beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare

1. Fråga om anställningsvillkor för ledande befattningshavare bereds av styrelsen genom styrelsens ersättningsutskott.
2. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören fattas av styrelsen.
3. Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören.
4. Innan det fattas beslut om enskild ersättning, ska det finnas skriftligt underlag som utvisar företagets kostnad.

IV. Uppföljning och utvärdering

1. Styrelsens ersättningsutskott ska följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare.
2. Styrelsens ersättningsutskott säkerställer att ersättningarna följer dessa riktlinjer genom att jämföra ersättningar för motsvarande befattningshavare i andra statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet, och omsättning är jämförbara med företagets, och som bedriver verksamhet endast i Sverige.

V. Redovisning

1. Styrelsens ersättningsutskott ska fortlöpande för styrelsen redovisa sin beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessutom ska ersättningsutskottet för styrelsen redovisa sin uppföljning och utvärdering av dessa riktlinjer.
2. Verkställande direktören ska fortlöpande för styrelsen redovisa sina beslut om anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
3. Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman redovisa och utvärdera hur företaget följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. Dessutom ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas i årsredovisningen med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. I redovisningen för årsstämman ska även framgå hur riktlinjerna tillämpas i företagets dotterföretag.
4. Företagets revisor ska inför årsstämman yttra sig över tillämpningen av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna enligt de regler som gäller för aktiemarknadsbolag. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på företagets webbplats.

**VI. Övrigt**

1. Styrelsen ska besluta om en särskild riktlinje om anställningsvillkor för övriga anställda som bygger på de ersättningsprinciper som anges i dessa riktlinjer. Av styrelsens instruktion till verkställande direktören ska framgå att verkställande direktören årligen ska redovisa för styrelsens ersättningsutskott hur riktlinjen tillämpats.

Styrelsen ska se till att dessa riktlinjer tillämpas i företagets dotterföretag. I övriga företag ska styrelsens ordförande i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt.