

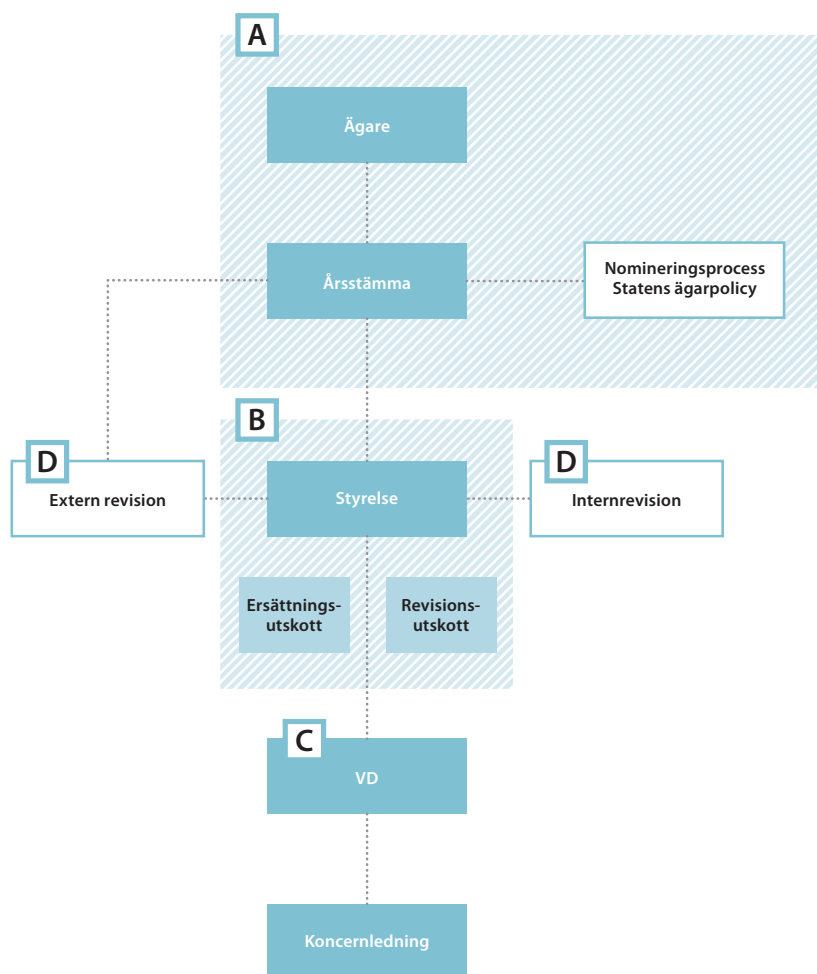
Bolagsstyrningsrapport

Svenska Spel är ett aktiebolag som ägs av svenska staten. Förvaltningen av Svenska Spel sköts av Enheten för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet.

Struktur för bolagsstyrning i Svenska Spel

De statligt ägda bolagen lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen. Bolag verksamma inom en viss bransch kan dessutom lyda under särskild lagstiftning. Det särskilda regelverket för verksamheten i Svenska Spel utgörs bland annat av lotterilagen, kasinolagen och de tillstånd som regeringen meddelar med stöd av dessa lagar. Härutöver finns ett omfattande regelverk i form av förordningar samt föreskrifter, villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser som beslutas av Lotteriinspektionen, som är den förvaltningsmyndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.

I statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande redogör regeringen för viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statliga bolag. De beslut om tillstånd som regeringen meddelat för Svenska Spels verksamhet finns översiktligt beskrivna på sidan 47. Tillstånden finns tillgängliga på bolagets webbplats om.svenskaspel.se.



A TILLÄMPADE PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING

Utöver vad som följer av lag eller annan författning tillämpas följande principer för bolagsstyrning i Svenska Spel:

Statens ägarpolicy

Svenska Spel följer statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande (Ägarpolicy). Regeringen beslutade den 22 december 2016 om en ny Ägarpolicy, som ska tillämpas från och med den 1 januari 2017. Ägarpolicyen finns tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se. Bolagsstyrningen av statligt ägda bolag framgår av Ägarpolicyen. En viktig del av styrningen är att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska tillämpas i statligt majoritetsägda bolag. I vissa frågor har regeringen funnit skäl att, i överensstämmelse med Kodens princip "följa eller förklara", motivera vissa avvikelser från Kodens bestämmelser som rör beredning av beslut om nominering av styrelse och revisorer. Koden finns tillgänglig på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats bolagsstyrning.se.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

En del av Ägarpolicyen är riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Den 22 december 2016 beslutade regeringen om nya riktlinjer som ska tillämpas från och med årsstämman 2017. Enligt Ägarpolicyen ska styrelsen i statliga företag, på motsvarande sätt som i noterade företag, föreslå bolagsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för beslut, som ska vara förenliga med regeringens riktlinjer. Årsstämman i Svenska Spel, liksom årsstämmorna i dotterbolagen, har beslutat om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Svenska Spel tillämpar dessa riktlinjer som finns tillgängliga på Svenska Spels webbplats om.svenskaspel.se.

Ägarens uppdrag

Aktieägaren har på årsstämman den 24 april 2012 beslutat om en ägaranvisning som bland annat innehåller ägarens uppdrag till bolaget. Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämman beslutar om annat. Uppgift om innehållet i aktieägarens uppdrag till Svenska Spel finns på Svenska Spels webbplats om.svenskaspel.se.

BOLAGSORDNING

Utöver aktiebolagslagens bestämmelser innehåller bolagsordningen inte några särskilda bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

STYRELSE-NOMINERINGS-PROCESS

Beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter i de statligt ägda bolagen sker enligt de principer som beskrivs i Ägarpolicyen. För de bolag som inte har aktier upptagna till handel på en reglerad marknad ersätter dessa principer Kodens regler. Enligt Ägarpolicyen gäller bland annat följande:

- › Nomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet.
- › För varje bolag analyseras kompetensbehovet utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar.
- › I Regeringskansliets arbete med styrelsenomineringsprocessen ingår dessutom en löpande egen utvärdering av samtliga statligt ägda bolags styrelser.
- › Eventuella rekryteringsbehov fastställs och rekryteringsarbetet inleds.
- › Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas.
- › Processen avslutas genom att nomineringarna offentliggörs enligt Koden.

ÅRSSTÄMMA

Enligt bolagsordningen har riksdagsledamöter rätt att närvara på årsstämman. Av Ägarpolicyen framgår att allmänheten bör bjudas in att närvara på årsstämman samt att de statligt ägda bolagen bör anordna någon form av arrangemang i samband med årsstämman där även allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till styrelsen och bolagsledningen.

Enligt Ägarpolicyen ska den redovisning som styrelsen har att lämna på årsstämman om tillämpningen av de tidigare beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare även omfatta dotterbolagen. Årsstämman 2017 hölls i Visby och var öppen för allmänheten. På årsstämman närvarade samtliga styrelseledamöter utom Johan Strid, bolagets revisor och verkställande direktören.

25
april

Välkommen till Svenska Spels årsstämma 2018 som kommer att äga rum den 25 april i Visby.

B STYRELSE

Styrelsens storlek och sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter som utses av bolagsstämman.

Dessutom har arbetstagarorganisationerna enligt lag om styrelserepresentation för de privatanställda rätt att utse tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter. Enligt Ägarpolicyen bör antalet styrelseledamöter normalt vara sex till åtta personer med målsättningen att andelen av vardera kön ska vara minst 40 procent. Styrelsen består för närvarande av sju bolagsstämموvalda styrelseledamöter inklusive ordföranden. Av

Styrelsens arbete 2017

Styrelsen har under 2017 hållit elva sammanträden och genomfört två strategiseminarier. Styrelsens arbete har framförallt fokuserat på bolagets strategiska inriktning idag och efter omregleringen av den svenska spelmarknaden, verksamhetsmål och styrparametrar för uppföljning, behov av nya tillstånd, investeringar och effektiviseringar samt bolagets övergripande hållbarhetsarbete. Styrelsen har genomfört en utvärdering av styrelsearbetet och har i enlighet med ägarpolicyen informerat regeringskansliet om utvärderingens resultat. Styrelsen har biträtts av styrelsesekreteraren. Ledamöternas närvaro vid styrelsens sammanträden framgår av tabellen nedan.



	NÄRVARO		
	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Styrelsemöten
Erik Strand, styrelsens ordförande	—	6/6	11/11
Eivor Andersson, styrelseledamot	—	6/6	10/11
Eva-Britt Gustafsson, styrelseledamot	7/7	—	9/11
Carina Olson, styrelseledamot	7/7	—	11/11
Johan Strid, styrelseledamot	5/7	—	9/11
Hélène Westholm, styrelseledamot	7/7	6/6	11/11
Fredrik Åhlberg, styrelseledamot	5/7	—	11/11
Marina Ravn, styrelseledamot arbetstagarrepresentant	4/7	—	8/11
Maria Schubert, styrelseledamot arbetstagarrepresentant	—	—	8/11
Lina Vik, styrelseledamot arbetstagarrepresentant	—	—	10/11

de bolagsstämmovalda ledamöterna är fyra kvinnor och tre män. Därutöver har styrelsen för närvarande tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna. Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna arbetar i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Verkställande direktören är inte ledamot i styrelsen, men närvarar vid styrelsens sammanträden.

Styrelsens ledamöter

På årsstämman 2017 omvaldes Erik Strand (styrelseordförande), Johan Strid, Fredrik Åhlberg, Eva-Britt Gustafsson, Hélène Westholm, Eivor Andersson och Carina Olson till styrelseledamöter.

På sidan 69 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbildning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga uppdrag utanför bolaget och när ledamoten valdes in i Svenska Spels styrelse. Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 2017 framgår på sidan 85 not 4.

Styrelsens arbetsformer

Formerna för styrelsens arbete finns dokumenterade i styrelsens arbetsordning, som prövas och fastställs minst en gång per år. Kompetensfördelningen mellan styrelse, sty-

relsens utskott, styrelsens ordförande, verkställande direktör och internrevision finns uttryckta i styrelsens arbetsordning samt i styrelsens instruktioner till verkställande direktören och till internrevisorerna.

STYRELSEUTSKOTT

Styrelsen har inom sig inrättat två permanenta utskott – ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgifter är de som anges i 8 kap 49§ b aktiebolagslagen. Revisionsutskottet består av fem ledamöter, vilka väljs av styrelsen årligen. Ledamöter har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2017 varit Eva-Britt Gustafsson (ordförande), Carina Olson, Johan Strid, Hélène Westholm och Fredrik Åhlberg. Dessutom har en av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara vid utskottets sammanträden. Revisionsutskottet bereder inriktningen och budget för internrevisionen, men beslut fattas av styrelsen. Styrelsen har delegerat beslutanderätt till revisionsutskottet vad gäller fastställande av riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets externa revisorer samt utnämning av internrevisor. Bolagets externa revisor och internrevisorerna deltar i revisionsutskottets

möten, vilket bidrar till samordning mellan den interna och externa revisionen. Vidare deltar bolagets finansdirektör vid utskottets möten som föredragande och styrelsens sekreterare. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till hela styrelsen. Revisionsutskottet har under 2017 hållit sju sammanträden. Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av redovisningen på sidan 64.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning som följer Koden. Utskottet består av tre ledamöter, vilka väljs av styrelsen årligen. Utskottets ledamöter har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2017 varit Erik Strand (ordförande), Eivor Andersson och Hélène Westholm. Även VD, HR-direktör och styrelsens sekreterare deltar. Dessutom har en av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara vid utskottets sammanträden. Styrelsen har inte delegerat någon beslutanderätt till ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet har under 2017 hållit sex sammanträden. Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av redovisningen på sidan 64.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

På sidan 71 redovisas information om verkställande direktören.

Avvikelse från Koden

Svenska Spel tillämpar Koden med de avvikelser som framgår av nedanstående tabell.

Kodregel	Avvikelse	Förklaring/kommentar
Punkt 2.1–2.7 Bolaget ska ha en valberedning som representerar bolagets ägare.	Valberedning enligt Koden punkt 2.1–2.7 finns inte inrättad.	Styrelsenomineringsprocessen drivs och koordineras av Näringsdepartementet.
Punkt 10.2 Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla uppgifter om styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.	Beroendeförhållandet till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare redovisas inte.	Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Koden i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas därför skäl att redovisa sådant oberoende.