

Bolagsstyrningsrapport

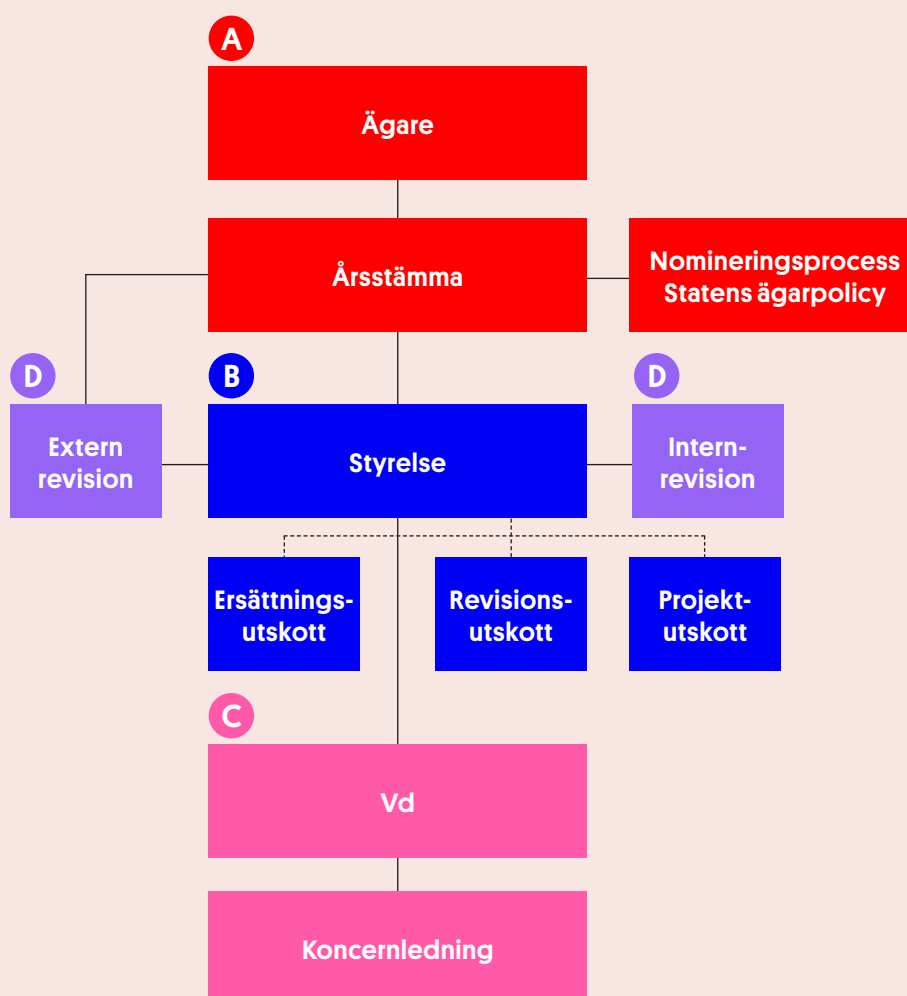
Svenska Spel är ett aktiebolag som ägs av svenska staten. Förvaltningen av Svenska Spel sköts av Enheten för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet.

De statligt ägda bolagen lyder under samma lagar som privat-ägda 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 har till och med 2018 utgjorts av bland annat lotterilagen, kasinolagen och de tillstånd som regeringen meddelat med stöd av dessa lagar samt förordningar, föreskrifter och villkor som beslutats av Spelinspektionen. Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny reglering av spel i form av spellagen, spel-förordningen samt föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Spelinspektionen.

De tillstånd som regeringen har utfärdat för Svenska Spel-koncernens verksamhet till och med 2018 finns översiktligt beskrivna på sidan 52. Tillstånden finns tillgängliga på bolagets webbplats om.svenskaspel.se. Från och med 2019 är Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen) licens- och tillsynsmyndighet för spelbranschen.

I statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande redogör regeringen för viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av statliga bolag. Härav följer bland annat att Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas.

Struktur för bolagsstyrning i Svenska Spel



25
aprilVälkommen till Svenska Spels årsstämma 2019
som äger rum den 25 april i Visby.

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 2017 (ägarpolicyen). 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 Koden. Exempel på sådana avvikelser är 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. 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, vilka finns tillgängliga på Svenska Spels webbplats om.svenskaspel.se.

ÄGARENS UPPDRAG

Aktieägaren har på extra bolagsstämma den 11 december 2018 beslutat om en ny ägaranvisning som ersätter tidigare

ägaranvisning från 2012. Ägaranvisningen innehåller ägarens uppdrag till bolaget och 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

Aktieägaren har på extra bolagsstämma den 11 december 2018 beslutat om en ny bolagsordning varigenom bolagets verksamhetsföremål ändrats. Verksamhetsföremålet är utformat i enlighet med riksdagens beslut den 7 juni 2018 att anta prop 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad.

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

Styrelsenomineringsprocess

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.

Avvikelser 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 i enlighet med statens ägarpolicy.
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 i statligt helägda bolag ska den information som Koden föreskriver om föreslagna ledamöter offentliggöras, med undantag av uppgift om ledamöternas oberoende.
Punkt 8.2 Årlig utvärdering av verkställande direktören.	Utvärdering av verkställande direktör har inte gjorts 2018.	Bolagets tidigare verkställande direktör Lennart Käll lämnade bolaget den 19 juli 2018. Bolagets nya verkställande direktör Patrik Hofbauer tillträdde den 1 december 2018. Tillräckligt underlag för utvärdering har därför saknats.

- › 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 ägarpolicy 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 ägarpolicy 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 2018 hölls i Visby och var öppen för allmänheten. På årsstämman närvarade samtliga styrelseledamöter utom Fredrik Åhlberg, Carina Olson och Eva-Britt Gustafsson. Den 11 december 2018 hölls extra bolagsstämma i Solna vid vilken ägaren beslutade om ändrad bolagsstyrning och ny ägaranvisning för bolaget.

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 ägarpolicy 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 bolagsstämموالدا styrelseledamöter inklusive ordföranden.

Av de bolagsstämموالدا ledamöterna är tre kvinnor och fyra män. Därutöver har styrelsen för närvarande en ordinarie ledamot och tre suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna. Ingen av de bolagsstämموالدا 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 2018 omvaldes Erik Strand (styrelseordförande), Johan Strid, Fredrik Åhlberg, Eva-Britt Gustafsson, Hélène Westholm och Eivor Andersson till styrelseledamöter. Lars Nilsson valdes till ny ledamot av styrelsen.

På sidan 75 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 2018 framgår på sidan 91 not 3.

STYRELSENS ARBETSFORMER

Formerna för styrelsens arbete finns dokumenterade i styrelsens arbetsordning, som prövas och fastställs minst en gång per år. Kompetensfördelningen mellan styrelse, styrelsens utskott, styrelsens ordförande, verkställande direktör och internrevision finns uttryckta i styrelsens arbetsordning samt i

styrelsens instruktioner till verkställande direktören och till internrevisionen.

Styrelseutskott

Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott – ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett projektutskott.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgifter är de som anges i 8 kap 49§ b aktiebolagslagen. Revisionsutskottet består av tre ledamöter, vilka väljs av styrelsen årligen. Ledamöter har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2018 varit Eva-Britt Gustafsson (ordförande), Hélène Westholm och Lars Nilsson. 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 internrevisor 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 2018 hållit sju sammanträden. Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av redovisningen på sidan 71.

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 2018 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 2018 hållit fyra sammanträden. Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av redovisningen på sidan 71.

Projektutskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett projektutskott i syfte att behandla frågor som rör koncernens dotterbolag och affärsområden. Utskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning. Utskottet består av fyra ledamöter, vilka väljs av styrelsen årligen. Projektutskottets ledamöter har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2018 varit Erik Strand (ordförande), Eivor Andersson, Johan Strid och Fredrik Åhlberg. Styrelsen har inte delegerat någon beslutanderätt till utskottet. Projektutskottets ledamöter utför sitt uppdrag genom deltagande i sammanträden i den dotterbolagsstyrelse alternativt advisory board som ledamoten ingår i.

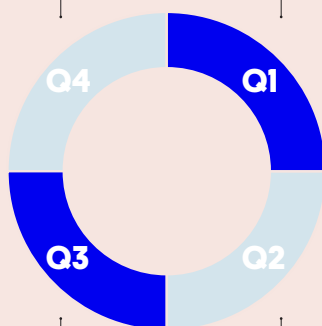
C Verkställande direktören

På sidan 92 redovisas information om verkställande direktören.

Styrelsens arbete 2018

Styrelsen har under 2018 hållit 13 sammanträden och genomfört ett strategiseminarium. Styrelsens arbete har framför allt fokuserat på koncernens strategiska inriktning i dag och efter omregleringen av den svenska spelmarknaden, koncernens omställning till ny spelmarknad och riskerna förknippade härmed, ansökan om licens från och med 2019, investeringar, styrning av koncernen samt rekrytering av ny verkställande direktör. Styrelsen har genomfört en utvärdering av styrelsearbetet och har i enlighet med ägarpolicyn informerat Regeringskansliet om resultatet. Styrelsen har biträtt av styrelsesekreteraren. Ledamöternas närvaro vid styrelsens sammanträden framgår av tabellen nedan.

- › Delårsrapport Q3
 - › Affärsplan och budget
 - › Tid och plats för årsstämman
 - › Uppföljning och fastställande av koncernens styrande dokument
 - › Internrevisionsplan första halvåret
 - › Instruktion för compliancefunktionen
 - › Kallelse till extra bolagsstämma
 - › Rörelseöverlåtelse
 - › Koncernens omställning till ny spelmarknad
-
- › Delårsrapport Q2
 - › Utvärdering av styrelsens arbete
 - › Fortsatt finansiering Svenska Spels Forskningsråd och professur vid Lunds universitet
 - › Sponsringsstrategi
 - › Koncernens omställning till ny spelmarknad



- › Bokslutskommuniké
- › Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning
- › Redovisning till regeringen av åtgärder för att säkerställa de sociala skyddshänsynen
- › Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- › Kallelse till årsstämma
- › Internrevisorns årsrapport och instruktion för internrevisionen
- › Policy för intern styrning och kontroll
- › Ägaranvisning dotterbolag

- › Delårsrapport Q1
- › Konstituerande möte
- › Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion
- › Riskanalys
- › Strategiseminarium
- › Koncernens hållbarhetsarbete
- › Internrevisionsplan andra halvåret
- › Ansökan om licens för koncernens verksamhet från och med 2019
- › Rekrytering av ny verkställande direktör
- › Koncernens omställning till ny spelmarknad

NÄRVARO

	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Styrelsemöten
Erik Strand, styrelsens ordförande	—	4/4	13/13
Eivor Andersson, styrelseledamot	—	4/4	12/13
Eva-Britt Gustafsson, styrelseledamot	7/7	—	11/13
Lars Nilsson, styrelseledamot	3/7	—	6/13
Johan Strid, styrelseledamot	2/7	—	11/13
Hélène Westholm, styrelseledamot	7/7	4/4	13/13
Fredrik Åhlberg, styrelseledamot	3/7	—	11/13
Martina Ravn, styrelseledamot arbetstagarrepresentant	5/7	—	13/13