

Det här är Svenska Spel	1
2021 med Svenska Spel	5
Styrelseordförande och vd har ordet	6
Sport & Casino	7
Tur	8
Casino Cosmopol & Vegas	9
Hållbarhet	10
Förvaltningsberättelse	12
Hållbarhetsredovisning	27
● Bolagsstyrningsrapport	43
Finansiella rapporter	54
Noter	62
Revisionsberättelse	82
Flerårsöversikt	85
Alternativa nyckeltal	86
Övriga begrepp	87
Kontakt	88

Om denna årsredovisning

I årets årsredovisning kommenterar vd och styrelseordförande i ett gemensamt ord Svenska Spels utveckling under året. Där återfinns även marknadstrender, Svenska Spels strategi och finansiella mål. Svenska Spels hållbarhetsredovisning 2021 är en integrerad del av årsredovisningen. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns i förvaltningsberättelsen. För ytterligare information om Svenska Spels hållbarhetsarbete hänvisas läsaren till Svenska Spels webbplats.

Bolagsstyrningsrapport

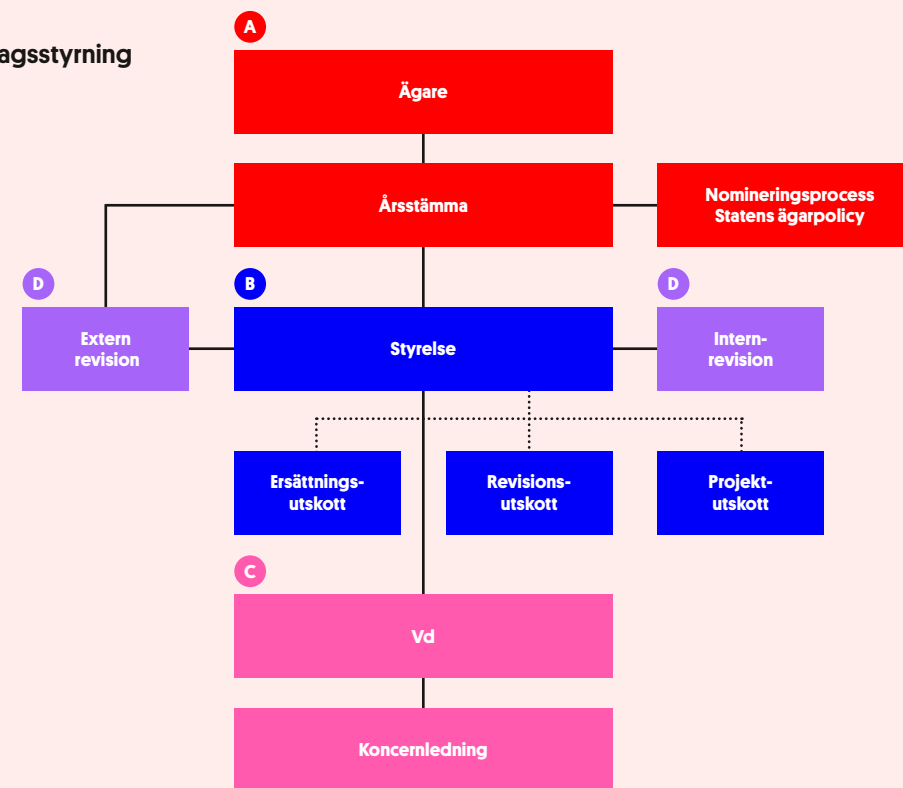
Svenska Spel ägs av svenska staten. Förvaltningen av bolaget sköts av avdelningen för bolag med statligt ägande inom näringsdepartementet.

De statligt ägda bolagen lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen. Bolag verksam inom en viss bransch kan dessutom lyda under särskild lagstiftning. Det särskilda regelverket för verksamheten i Svenska Spel utgörs bland annat av spellagen, spelförordningen samt föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Spelinspektionen.

De licenser som Spelinspektionen har utfärdat för Svenska Spel-koncernen finns översiktligt beskrivna på sidan 13. Licenserna finns tillgängliga på [bolagets webbplats](#).

I statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande redogör regeringen för viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av statliga bolag.

Struktur för bolagsstyrning i Svenska Spel



A Tillämpade principer för bolagsstyrning
Statens ägarpolicy, Ersättning ledande befattningshavare, Ägarens uppdrag, Bolagsordning, Styrelsenomineringsprocess och Årsstämma.

B Styrelse
Storlek och sammansättning, stämмоvalda ledamöter, arbetsformer och utskott.

C Verkställande direktören

D Kontrollmiljö

Det här är Svenska Spel	1
2021 med Svenska Spel	5
Styrelseordförande och vd har ordet	6
Sport & Casino	7
Tur	8
Casino Cosmopol & Vegas	9
Hållbarhet	10
Förvaltningsberättelse	12
Hållbarhetsredovisning	27
● Bolagsstyrningsrapport	43
Finansiella rapporter	54
Noter	62
Revisionsberättelse	82
Flerårsöversikt	85
Alternativa nyckeltal	86
Övriga begrepp	87
Kontakt	88

Om denna årsredovisning

I årets årsredovisning kommenterar vd och styrelseordförande i ett gemensamt ord Svenska Spels utveckling under året. Där återfinns även marknadstrender, Svenska Spels strategi och finansiella mål. Svenska Spels hållbarhetsredovisning 2021 är en integrerad del av årsredovisningen. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns i förvaltningsberättelsen. För ytterligare information om Svenska Spels hållbarhetsarbete hänvisas läsaren till Svenska Spels webbplats.

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 principer för bolag med statligt ägande (ägarpolicy). Ägarpolicyen finns tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se. Även 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. Koden finns tillgänglig på Kollegiet för svensk bolagsstyrning på bolagsstyrning.se.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

En del av ägarpolicyen är Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Där anges att styrelsen i statliga företag, på motsvarande sätt som i noterade företag, ska föreslå bolagsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för beslut, som ska vara förenliga med principerna i ägarpolicyen. Årsstämman i Svenska Spel, liksom årsstämmorna i dotterbolagen, har beslutat om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och riktlinjerna tillämpas i koncernen. Riktlinjerna finns tillgängliga på [Svenska Spels webbplats](http://SvenskaSpels webbplats).

Bolag med statligt ägande ska också, på samma sätt som noterade bolag, årligen upprätta en ersättningsrapport som redovisar ersättningarna till ledande

befattningshavare. Ersättningsrapporten framläggs för godkännande av årsstämman.

Ägarens uppdrag

Ägaranvisningen innehåller ägarens uppdrag till koncernen och gäller till dess bolagsstämman beslutar om annat. Nuvarande ägaranvisning antogs av årsstämman den 28 april 2020. Ägaranvisningen finns på Svenska Spels webbplats.

Läs mer om ägarens uppdrag på sidan 24.

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.

Det här är Svenska Spel	1
2021 med Svenska Spel	5
Styrelseordförande och vd har ordet	6
Sport & Casino	7
Tur	8
Casino Cosmopol & Vegas	9
Hållbarhet	10
Förvaltningsberättelse	12
Hållbarhetsredovisning	27
● Bolagsstyrningsrapport	43
Finansiella rapporter	54
Noter.....	62
Revisionsberättelse	82
Flerårsöversikt	85
Alternativa nyckeltal.....	86
Övriga begrepp	87
Kontakt	88

Om denna årsredovisning

I årets årsredovisning kommenterar vd och styrelseordförande i ett gemensamt ord Svenska Spels utveckling under året. Där återfinns även marknadstrender, Svenska Spels strategi och finansiella mål. Svenska Spels hållbarhetsredovisning 2021 är en integrerad del av årsredovisningen. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns i förvaltningsberättelsen. För ytterligare information om Svenska Spels hållbarhetsarbete hänvisas läsaren till Svenska Spels webbplats.

Bolagsordning

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 vilket innebär 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.

Eventuella rekryteringsbehov fastställs och rekryteringsarbetet inleds.

Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas. En jämn könsfördelning eftersträvas och diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder får inte förekomma.

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.

På grund av coronapandemin hölls årsstämman 2021 digitalt. Stämman sändes via webben med möjlighet för allmänheten att ställa skriftliga frågor. Samtliga styrelseledamöter deltog.

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. Svenska Spels styrelse består för närvarande av åtta bolagsstämموvalda styrelseledamöter inklusive ordföranden.

Av de bolagsstämmovalda ledamöterna är tre kvinnor och fem män. Därutöver har styrelsen för närvarande tre ordinarie ledamöter och två 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 stämموvalda ledamöter

På årsstämman 2021 omvaldes Erik Strand (styrelseordförande), Eivor Andersson, Gunilla Herlitz, Lars Nilsson, Jens Schlyter, Johan Strid, Fredrik Åhlberg och Anne Årneby till styrelseledamöter. Arbetstagarorganisationerna har utsett Martina Ravn, Peter Andersson och Johannes Gustafsson till ordinarie ledamöter och Angela Ankargren och Veronica Krus till suppleanter.

På sidan 51 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 2021 framgår på sidan 66 not 3.

Det här är Svenska Spel	1
2021 med Svenska Spel	5
Styrelseordförande och vd har ordet	6
Sport & Casino	7
Tur	8
Casino Cosmopol & Vegas	9
Hållbarhet	10
Förvaltningsberättelse	12
Hållbarhetsredovisning	27
● Bolagsstyrningsrapport	43
Finansiella rapporter	54
Noter.....	62
Revisionsberättelse	82
Flerårsöversikt	85
Alternativa nyckeltal.....	86
Övriga begrepp	87
Kontakt	88

Om denna årsredovisning

I årets årsredovisning kommenterar vd och styrelseordförande i ett gemensamt ord Svenska Spels utveckling under året. Där återfinns även marknadstrender, Svenska Spels strategi och finansiella mål. Svenska Spels hållbarhetsredovisning 2021 är en integrerad del av årsredovisningen. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns i förvaltningsberättelsen. För ytterligare information om Svenska Spels hållbarhetsarbete hänvisas läsaren till Svenska Spels webbplats.

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 internrevisorn.

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 49b§ aktiebolagslagen. Revisionsutskottet består av tre ledamöter, vilka årligen väljs av styrelsen. Ledamöter har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2021 varit Lars Nilsson (ordförande), Anne Årneby och Jens Schlyter. Dessutom har en av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara vid utskottets sammanträden. Revisionsutskottet bereder inriktningen och uppskattad kostnad för internrevisionen, men beslut fattas av styrelsen. Styrelsen har delegerat beslutanderätt till revisions-

utskottet 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 internrevisorn deltar i revisionsutskottets möten, vilket bidrar till samordning mellan den interna och externa revisionen. Vidare deltar bolagets finansdirektör vid utskottets möten som föredragande liksom styrelsens sekreterare. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till hela styrelsen. Revisionsutskottet har under 2021 hållit sju sammanträden. Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av redovisningen på sidan 47.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning som följer Koden. Utskottet består av tre ledamöter, vilka årligen väljs av styrelsen. Utskottets ledamöter har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2021 varit Erik Strand (ordförande), Eivor Andersson och Jens Schlyter. 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 2021 hållit fyra sammanträden. Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av redovisningen på sidan 47.

Projektutskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett projektutskott i syfte att behandla frågor som rör koncernens dotterbolag Svenska Spel Sport & Casino AB. Utskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning. Utskottet består av minst en ledamot som väljs av styrelsen årligen. Ledamot i projektutskottet har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2021 varit Erik Strand. Styrelsen har inte delegerat någon beslutanderätt till utskottet. Projektutskottets ledamot utför sitt uppdrag genom deltagande i sammanträden i styrelsen för Svenska Spel Sport & Casino AB.

● Verkställande direktören

På sidan 66 redovisas information om verkställande direktören.

Det här är Svenska Spel	1
2021 med Svenska Spel	5
Styrelseordförande och vd har ordet	6
Sport & Casino	7
Tur	8
Casino Cosmopol & Vegas	9
Hållbarhet	10
Förvaltningsberättelse	12
Hållbarhetsredovisning	27
● Bolagsstyrningsrapport	43
Finansiella rapporter	54
Noter.....	62
Revisionsberättelse	82
Flerårsöversikt	85
Alternativa nyckeltal.....	86
Övriga begrepp	87
Kontakt	88

Om denna årsredovisning

I årets årsredovisning kommenterar vd och styrelseordförande i ett gemensamt ord Svenska Spels utveckling under året. Där återfinns även marknadstrender, Svenska Spels strategi och finansiella mål. Svenska Spels hållbarhetsredovisning 2021 är en integrerad del av årsredovisningen. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns i förvaltningsberättelsen. För ytterligare information om Svenska Spels hållbarhetsarbete hänvisas läsaren till Svenska Spels webbplats.

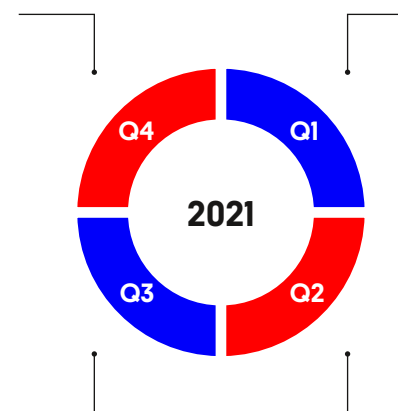
Styrelsens arbete 2021

Styrelsen har under 2021 hållit tio sammanträden och genomfört ett strategiseminarium. Styrelsens arbete har i flera avseenden handlat om effekterna av coronapandemin med bland annat stängda casinon under första halvåret. Härutöver har styrelsen framför allt fokuserat på koncernens strategiska inriktning, bland annat digital förflyttning och förbättrad spelupplevelse kombinerat med högt spelansvar. Styrelsen har löpande följt upp koncernens IT-säkerhet, spelansvarsarbete och arbete för motverkande av penningtvätt, investeringar samt risker. Koncernsäkerhet och Compliance avger kvartalsvisa rapporter till styrelsen.

Styrelsen har genomfört en utvärdering av styrelsearbetet och har i enlighet med ägarpolicyn informerat regeringskansliet om resultatet. Styrelsen har biträttats av styrelsesekreteraren. Ledamöternas närvaro vid styrelsens sammanträden framgår av tabellen bredvid.

- Delårsrapport tredje kvartalet
- Sammanträffande med externrevisorn
- Affärsplan 2022–2024
- Koncernens väsentlighets- och intressentanalys
- Tid och plats för årsstämma 2022
- Utvärdering av koncernchefens arbete
- Resultatet av styrelsens utvärdering av sitt eget arbete
- Uppföljning och fastställande av koncernens styrande dokument
- Internrevisionsplan första halvåret
- Instruktion för compliancefunktionen

- Delårsrapport andra kvartalet
- Utvärdering av styrelsens arbete
- Remissyttrande över förslaget "Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsument"



- Bokslutskommuniké
- Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning
- Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt förslag till ersättningsrapport
- Kallelse till årsstämma
- Internrevisorns årsrapport och instruktion för internrevisionen
- Återbetalning av stöd för korttidsarbete
- Remissyttrande över Spelmarknadsutredningens betänkande SOU 2020:77
- Uppföljning av avvecklingen av casinot i Sundsvall

- Delårsrapport första kvartalet
- Konstituerande möte
- Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion
- Riskanalys
- Strategiseminarium
- Koncernens hållbarhetsarbete
- Internrevisionsplan andra halvåret
- Sponsringsavtal med svensk ishockey
- Ombyggnation Visbykontoret

	Närvaro		
	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Styrelsemöten
Erik Strand, styrelsens ordförande	—	4/4	10/10
Eivor Andersson, styrelseledamot	—	4/4	10/10
Eva-Britt Gustafsson, styrelseledamot t.o.m. årsstämman 2021	3/7	—	3/10
Gunilla Herlitz, styrelseledamot	—	—	10/10
Lars Nilsson, styrelseledamot	7/7	—	10/10
Jens Schlyter, styrelseledamot	7/7	4/4	10/10
Johan Strid, styrelseledamot	—	—	10/10
Fredrik Åhlberg, styrelseledamot	—	—	9/10
Anne Årneby, styrelseledamot	4/7	—	10/10
Peter Andersson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant	—	—	10/10
Johannes Gustafsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant	—	—	9/10
Martina Ravn, styrelseledamot arbetstagarrepresentant	7/7	—	10/10

Det här är Svenska Spel	1
2021 med Svenska Spel	5
Styrelseordförande och vd har ordet	6
Sport & Casino	7
Tur	8
Casino Cosmopol & Vegas	9
Hållbarhet	10
Förvaltningsberättelse	12
Hållbarhetsredovisning	27
● Bolagsstyrningsrapport	43
Finansiella rapporter	54
Noter	62
Revisionsberättelse	82
Flerårsöversikt	85
Alternativa nyckeltal	86
Övriga begrepp	87
Kontakt	88

Om denna årsredovisning

I årets årsredovisning kommenterar vd och styrelseordförande i ett gemensamt ord Svenska Spels utveckling under året. Där återfinns även marknadstrender, Svenska Spels strategi och finansiella mål. Svenska Spels hållbarhetsredovisning 2021 är en integrerad del av årsredovisningen. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns i förvaltningsberättelsen. För ytterligare information om Svenska Spels hållbarhetsarbete hänvisas läsaren till Svenska Spels webbplats.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolaget har formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga externa krav.

Organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar finns dokumenterade i styrande dokument. Styrelsen fastställer årligen de styrande dokumenten (policyer), som tillsammans med lagar och andra regelverk utgör grunden för en god internkontroll avseende den finansiella rapporteringen. Dessutom förmedlar uppförandekoden vilka etiska och moraliska principer som gäller på Svenska Spel.

Svenska Spel strukturerar arbetet med intern styrning och kontroll enligt principen med flera ansvarsnivåer där respektive nivå har ett definierat ansvar och där de gemensamt bidrar till att koncernen uppnår sina mål genom att processen för intern styrning och kontroll efterlevs.

Riskhantering

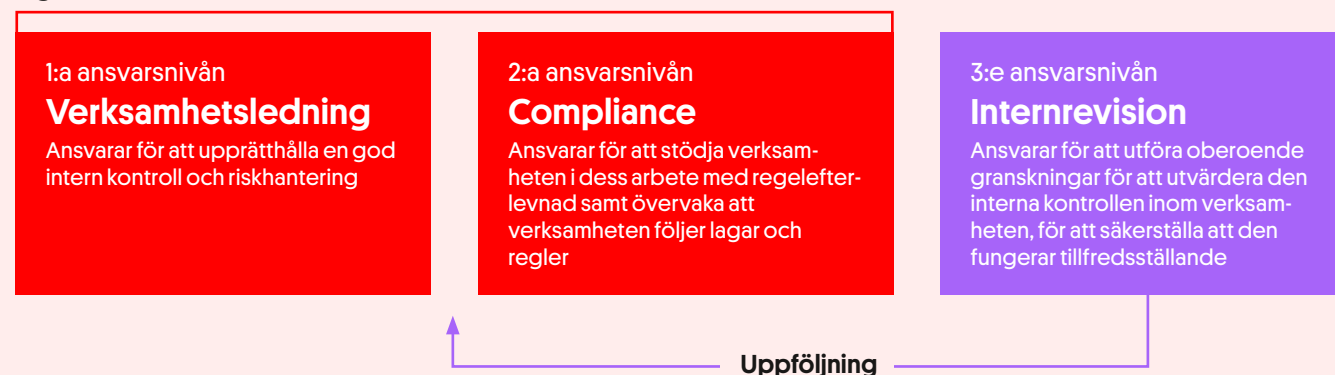
Svenska Spel arbetar strukturerat med risker och riskhantering som ett led i att säkerställa god intern kontroll. Ekonomiavdelningen genomför kontinuerligt finansiella riskanalyser och identifierar och värderar behov av eventuella förbättringsåtgärder för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Styrelsen utvär-

derar och övervakar risker och kvalitet i den finansiella rapporteringen genom revisionsutskottet.

Eventuella risker i den finansiella rapporteringen diskuteras årligen i revisionsutskottet i dialog med bolagets externa revisorer.

Utifrån en samlad bedömning fattas beslut om vilka risker som bedöms vara väsentliga, vilka områden revisionsutskottet vill fördjupa sig inom och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en god intern kontroll.

Ingår i verksamheten



Det här är Svenska Spel	1
2021 med Svenska Spel	5
Styrelseordförande och vd har ordet	6
Sport & Casino	7
Tur	8
Casino Cosmopol & Vegas	9
Hållbarhet	10
Förvaltningsberättelse	12
Hållbarhetsredovisning	27
● Bolagsstyrningsrapport	43
Finansiella rapporter	54
Noter.....	62
Revisionsberättelse	82
Flerårsöversikt	85
Alternativa nyckeltal.....	86
Övriga begrepp	87
Kontakt	88

Om denna årsredovisning

I årets årsredovisning kommenterar vd och styrelseordförande i ett gemensamt ord Svenska Spels utveckling under året. Där återfinns även marknadstrender, Svenska Spels strategi och finansiella mål. Svenska Spels hållbarhetsredovisning 2021 är en integrerad del av årsredovisningen. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns i förvaltningsberättelsen. För ytterligare information om Svenska Spels hållbarhetsarbete hänvisas läsaren till Svenska Spels webbplats.

D Kontrollaktiviteter

Respektive chef ansvarar för att relevanta kontrollaktiviteter etableras inom verksamhetens processer och rutiner. Svenska Spels processer kopplade till den finansiella rapporteringen innefattar riskbedömning, processbeskrivning, roller och ansvar samt vilka kontroller som finns etablerade för att hantera identifierade risker. Processerna och rutinerna utvärderas och anpassas kontinuerligt i syfte att överensstämja med tillämpliga regelverk. Den koncerngemensamma ekonomifunktionen upprättar koncernredovisning och finansiell rapportering. I arbetet finns ett flertal kontrollaktiviteter i syfte att säkerställa rättvisande redovisning av resultat- och balansposter.

Svenska Spels funktion för internrevision rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott. Internrevisionen assisterar styrelsen och verkställande direktören med oberoende och objektiva granskningsuppdrag, vilket syftar till att föreslå åtgärder och förbättringsprogram. Funktionen stödjer koncernens övriga enheter att nå sina mål genom att utvärdera effektiviteten i processerna för styrning och riskidentifiering.

Information och kommunikation

Styrande dokument i form av policyer, riktlinjer och instruktioner som har betydelse för den finansiella rapporteringen finns tillgängliga på Svenska Spels intranät. Respektive chef är ansvarig för att informationen är korrekt och kvalitetssäkrad och att alla medarbetare känner till och efterlever de processer och rutiner som är etablerade i verksamheten. I introduktionen av nyanställda ingår att presentera koncernens styrande dokument och visa var dessa finns tillgängliga.

Uppföljning

Respektive chef ansvarar för att uppföljning genomförs som en del i det löpande arbetet. Respektive kontrollfunktion ansvarar för att planera, genomföra och rapportera uppföljning av sina ansvarsområden. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att riktlinjer och krav efterlevs i verksamheten samt att väsentliga avvikelser identifieras, rapporteras och åtgärdas.

Koncernen har en övergripande controllerfunktion som ansvarar för koncerngemensam styrning, processer och uppföljning.

Fördjupade analyser görs av resultat och levereras i en samlad månadsrapport. Rapporten levereras till ledning och verksamhetsansvariga. Styrelsen får valda delar av rapporten och delges finansiell information vid varje ordinarie styrelsemöte, samt i månatlig vd-rapport. Väsentlig finansiell information hanteras enbart av behörig personal och regler finns för när och vad som ska publiceras.

Koncernchefen rapporterar årligen till styrelsen den granskning som gjorts av koncernens policyer inklusive efterlevnaden. Koncernens juridikavdelning är ansvarig för att samordna den årliga rapporten och den chef i bolaget som ansvarar för en policy, ansvarar även för efterlevnaden och att väsentliga avvikelser rapporteras.