

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägaren i AB Svenska Spel, 556460-1812,
den 26 april 2017 i Best Western Strand Hotels lokaler, Strandgatan 34, Visby

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Strand, som hälsade välkommen.

2 § Val av ordförande vid stämman

Erik Strand utsågs till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Staten genom		
Magnus Johansson, kansliråd, enligt fullmakt	2 000	2 000

Förteckningen godkändes herefter av stämman att gälla som röstlängd.

Statens fullmakt till Magnus Johansson företeddes och lades till protokollet som protokollsbilaga 1.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Lena Lassenius till protokollförare vid stämman.

5 § Val av en eller flera justerare

Magnus Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6 § Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen föreslagna dagordningen, protokollsbilaga 2, godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade godkänna att utomstående ska ha rätt att närvara vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste inledningsvis om innehållet i bolagets bolagsordning när det gäller kallelse och underrättelse till bolagsstämma. Herefter lämnade hon följande upplysningar. Kallelse till aktieägaren, protokollsbilaga 3, har gått ut från styrelsen den 24 mars 2017 genom vanligt brev. Kallelsen innehöll förslag till dagordning, jämte vissa beslutsförslag och övrig information inför årsstämma. Kallelsen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar

den 24 mars 2017 och publicerats samma dag på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett har annonserats den 24 mars 2017 i tidningen Dagens Industri. En under rättelse om stämman skickades också den 24 mars 2017 från styrelsen till riksdagens centralkansli.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning 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.**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, protokollsbilaga 4, och revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., protokollsbilaga 5, lades fram.

Stämman beslutade att handlingarna var vederbörligen framlagda.

10 § Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande Erik Strand beskrev det gångna årets arbete i styrelsen.

Härefter höll bolagets verkställande direktör Lennart Käll ett anförande, som illustrerades med bilder, protokollsbilaga 6.

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg för revisionsarbetet.

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**

Stämman beslutade fastställa de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar per den 31 december 2016.

Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinst-disposition, som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisor.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2016.

12 § Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Ordföranden upplyste inledningsvis att årsstämman den 27 april 2016 beslutat om vissa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare upplyste han att motsvarande riktlinjer beslutats av årsstämmorna i samtliga dotterföretag med anställda och att de tillämpas i dessa företag.

Härefter redogjorde ordföranden för de ersättningar som gällt under år 2016 för de ledande befattningshavarna i AB Svenska Spel med dotterföretag och hänvisade därvid till dels sammanställningen i årsredovisningen för bolaget, dels utdrag ur årsredovisningarna för dotterföretagen.

Slutligen redovisade protokollföraren styrelsens uppfattning att riktlinjerna följts och hänvisade därvid till den utvärdering som styrelsen beslutade den 31 januari 2017, som publicerats på bolagets webbplats, som hon läste upp.

Ett av revisorerna den 23 februari 2017 lämnat särskilt yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, protokollsbilaga 7, lades fram.

Ordföranden konstaterade att handlingarna var vederbörligen framlagda.

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

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till ändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, protokollsbilaga 8.

14 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Magnus Johansson redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering genom att läsa upp det förslag som statsrådet Mikael Damberg den 20 mars 2017 lämnat med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017, protokollsbilaga 9.

15 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Ordföranden anmälde att enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter, varav en ska vara ordförande.

16 § Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter, protokollsbilaga 9.

Stämman beslutade att arvode för styrelsen per år ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande	350 000 kronor
Styrelseledamot	155 000 kronor

Stämman beslutade att arvode för styrelsens utskott per år ska utgå enligt följande:

Ersättningsutskottets ordförande	15 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	7 500 kronor
Revisionsutskottets ordförande	40 000 kronor
Revisionsutskottsledamot	25 000 kronor

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag som innebär omval av Erik Strand, Eivor Andersson, Eva-Britt Gustafsson, Carina Olson, Johan Strid, Hélène Westholm och Fredrik Åhlberg till styrelseledamöter, protokollsbilaga 9.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2018 välja:

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

Härefter hänvisade ordföranden till att aktieägaren föreslagit att Erik Strand ska väljas till styrelseordförande, protokollsbilaga 9.

Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden till slutet av årsstämman 2018 välja Erik Strand.

18 § Beslut om antalet revisorer

Ordföranden anmälde att enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller två auktoriserade revisorer med eller utan en eller två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

19 § Revisorsarvode

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

20 § Val av revisor

Ordföranden hänvisade till att styrelsen föreslagit att revisionsbolaget Deloitte AB ska utses till revisor. Revisionsbolaget kommer enligt uppgift att utse auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018 utse revisionsbolaget Deloitte AB.

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

Stämman beslutade att bolaget ska följa 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.

22 § Övrigt

Magnus Johansson överlämnade dokumentet "Information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar", protokollsbilaga 10.

Härefter tackade han å ägarens vägnar bolagets styrelse, ledning och personal för ett väl genomfört arbete under det gångna året.

23 § Stämmans avslutande

Ordföranden riktade ett tack till den övriga styrelsen. Slutligen tackade han ägarrepresentanten Magnus Johansson och övriga stämmodeltagare för deras deltagande vid stämman.

Härefter förklarade han stämman avslutad.

Vid protokollet



Lena Lassenius

Justeras:



Erik Strand



Magnus Johansson