PROTOKOLL
fört vid årsstämma med aktieägaren i AB Svenska Spel, 556460-1812,
den 25 april 2019 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:

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Pär Ekeroth, kansliråd, enligt fullmakt	2 000	2 000

Förteckningen godkändes härefter av stämman att gälla som röstlängd.

Statens fullmakt till Pär Ekeroth 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

Pär Ekeroth 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 att 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. Härefter lämnade hon följande upplysningar. Kallelse till aktieägaren, protokollsbilaga 3, har gått ut från styrelsen den 25 mars 2019 genom vanligt brev. Kallelsen innehöll förslag till dagordning, jämte vissa beslutsförslag och övrig information inför årsstämman. Kallelsen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2019 och publicerats samma dag på bolagets webbplats. Information om att

kallelse skett har annonserats den 25 mars 2019 i tidningen Dagens Industri. En underrättelse om stämman skickades också den 25 mars 2019 från styrelsen till riksdagens centralkansli. Information om årsstämman har även annonserats i de lokala tidningarna på Gotland. Kompletterande beslutsförslag har publicerats på bolagets webbplats.

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. Han framförde styrelsens tack till bolagets ledning och till de anställda på bolaget för ett gott arbete under det gångna året.

Härefter höll bolagets verkställande direktör Patrik Hofbauer 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 att fastställa den i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2018.

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

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2018.

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

Ordföranden upplyste inledningsvis att årsstämman den 25 april 2018 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 2018 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 13 mars 2019, som publicerats på bolagets webbplats.

Ett av revisorerna den 13 mars 2019 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 att godkänna styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, protokollsbilaga 8.

14 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändrad bolagsordning, protokollsbilaga 9.

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

Pär Ekeroth redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvode, styrelseledamöter och styrelseordförande genom att läsa upp det förslag som statsrådet Ibrahim Baylan den 23 april 2019 lämnat med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019, protokollsbilaga 10.

16 § 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 utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

17 § Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter, protokollsbilaga 10.

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

Styrelsens ordförande	360 000 kronor
Styrelseledamot	165 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande	44 000 kronor
Revisionsutskottsledamot	27 500 kronor
Ersättningsutskottets ordförande	15 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	7 500 kronor
Projektutskottets ordförande	35 000 kronor
Projektutskottsledamot	25 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

18 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag som innebär omval av Erik Strand, Eivor Andersson, Eva-Britt Gustafsson, Lars Nilsson, Johan Strid och Fredrik Åhlberg samt nyval av Jens Schlyter till styrelseledamöter, protokollsbilaga 10.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2020 välja:

Erik Strand
Eivor Andersson
Eva-Britt Gustafsson
Lars Nilsson
Jens Schlyter
Johan Strid
Fredrik Åhlberg

Härefter hänvisade ordföranden till att aktieägaren föreslagit att Erik Strand ska väljas till styrelseordförande, protokollsbilaga 10.

Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden intill utgången av årsstämman 2020 välja Erik Strand.

19 § 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. Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

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

20 § 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.

21 § 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 utgången av årsstämman 2020 utse revisionsbolaget Deloitte AB.

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

Stämman beslutade att statens ägarpolicy, inklusive 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 ska gälla i AB Svenska Spel.

23 § Övrigt

Pär Ekeroth framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2018.

24 § Stämmans avslutande

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Lena Lassenius

Justeras:

Erik Strand

Pär Ekeroth