



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2019

Härmed kallas till årsstämma i AB Svenska Spel, 556460-1812.

Tid: Torsdagen den 25 april 2019, klockan 11.00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till AB Svenska Spel, 106 10 Stockholm, eller genom e-post till arsstamman@svenskaspel.se, och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
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
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i AB Svenska Spel med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AB Svenska Spel som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Beslut om antalet revisorer
20. Beslut om arvode till revisor
21. Val av revisor
22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
23. Övrigt
24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.svenskaspel.se, innan stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 4 478 177 039 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor	4 478 177 039
- överförs till ny räkning kronor	0

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 2 239 089 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 9 maj 2019. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att begreppet firma ersätts med företagsnamn.

Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet stämموالدا styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.svenskaspel.se, innan stämman.

17. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.svenskaspel.se, innan stämman.

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.svenskaspel.se, innan stämman.

19. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

20. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

21. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

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

Aktieägarens förslag till beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Evenemangsgatan 17, Solna, från och med den 4 april 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.svenskaspel.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.svenskaspel.se.

Visby den 25 mars 2019

AB Svenska Spel
STYRELSEN



Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AB Svenska Spel

I. Inledning

Dessa riktlinjer bygger på de riktlinjer som regeringen beslutat den 22 december 2016 om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas från och med årsstämman 2019.

II. Principer för anställningsvillkor

1. Den totala ersättningen till befattningshavaren ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.
2. Befattningshavarens månadslön ska vara fast. Bonus- och incitamentsprogram ska ej förekomma. Tjänstebostad ska ej förekomma.
3. Befattningshavaren har rätt till förmånsbil enligt företagets vid var tid gällande bilinstruktion.
4. Befattningshavaren har rätt till ersättning för friskvård i samma omfattning som gäller för övriga medarbetare.
5. Vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom utges ersättning enligt vid var tid gällande kollektivavtal. För befattningshavare som är medlem i koncernledningen, och/eller chef för ett dotterföretag, får företaget teckna och bekosta en sjukvårdsförsäkring.
6. Pensionspremier för befattningshavaren ska vara avgiftsbestämda och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på företaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Befattningshavarens pensionsålder ska inte understiga 65 år.
7. I de fall företaget erbjuder befattningshavaren löneväxling för att förstärka pensionsförmåner ska denna lösning vara kostnadsneutral för företaget.
8. Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjens ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Avgångsvederlag ska således inte vara pensionsgrundande. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från företaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas.

Vid uppsägning från befattningshavaren sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

**III. Beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare**

1. Fråga om anställningsvillkor för ledande befattningshavare bereds av styrelsen genom styrelsens ersättningsutskott.
2. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören fattas av styrelsen.
3. Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören.
4. Innan det fattas beslut om enskild ersättning, ska det finnas skriftligt underlag som utvisar företagets kostnad.

IV. Uppföljning och utvärdering

1. Styrelsens ersättningsutskott ska följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare.
2. Styrelsens ersättningsutskott säkerställer att ersättningarna följer dessa riktlinjer genom att jämföra ersättningar för motsvarande befattningshavare i andra statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet, och omsättning är jämförbara med företagets, och som bedriver verksamhet endast i Sverige.

V. Redovisning

1. Styrelsens ersättningsutskott ska fortlöpande för styrelsen redovisa sin beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessutom ska ersättningsutskottet för styrelsen redovisa sin uppföljning och utvärdering av dessa riktlinjer.
2. Verkställande direktören ska fortlöpande för styrelsen redovisa sina beslut om anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
3. Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman redovisa och utvärdera hur företaget följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. Dessutom ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas i årsredovisningen med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. I redovisningen för årsstämman ska även framgå hur riktlinjerna tillämpas i företagets dotterföretag.
4. Företagets revisor ska inför årsstämman yttra sig över tillämpningen av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna enligt de regler som gäller för aktiemarknadsbolag. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på företagets webbplats.

VI. Övrigt



1. Styrelsen ska besluta om en särskild riktlinje om anställningsvillkor för övriga anställda som bygger på de ersättningsprinciper som anges i dessa riktlinjer. Av styrelsens instruktion till verkställande direktören ska framgå att verkställande direktören årligen ska redovisa för styrelsens ersättningsutskott hur riktlinjen tillämpats.

Styrelsen ska se till att dessa riktlinjer tillämpas i företagets dotterföretag. I övriga företag ska styrelsens ordförande i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt.

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556460-1812

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är AB Svenska Spel.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Visby, Gotlands kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt på affärsmässiga grunder anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst tvåhundratusen (200 000) kronor och högst åttahundratusen (800 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tvåtusen (2 000) och högst åttatusen (8 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämman

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Ort för bolagsstämman

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm eller i Solna.
