



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

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2020

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

Tid: Tisdagen den 28 april 2020, klockan 11.00
Plats: AB Svenska Spel, Evenemangsgatan 17 Solna

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

Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till AB Svenska Spels årsstämma 2020.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot 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. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om ägaranvisning
22. Beslut om regeringens principer 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 1 577 126 760 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor 0
- Överförs till ny räkning kronor 1 577 126 760

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0 kronor per aktie. 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 förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

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

16. 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.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

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

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

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

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

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

21. Beslut om ägaranvisning

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

22. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för AB Svenska Spel.

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 31 mars 2020. 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 31 mars 2020

AB Svenska Spel
STYRELSEN



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

I. Inledning

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Bolagets affärsstrategi är i korthet följande: "Vi vill att spel ska vara till glädje för alla. Det möjliggör vi genom att erbjuda roliga och spännande spelupplevelser på ett ansvarsfullt sätt."

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

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. Ersättningen får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner enligt dessa riktlinjer. Rörlig lön såsom bonus- och incitamentsprogram ska ej förekomma. Tjänstebostad ska ej förekomma.
2. Befattningshavaren har rätt till förmåner i samma omfattning som gäller för övriga medarbetare. Härutöver har ledande befattningshavare rätt till följande förmåner; förmånsbil enligt bolagets vid var tid gällande bilinstruktion samt en sjukvårdsförsäkring motsvarande marknadspraxis.
3. Vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom utges ersättning enligt vid var tid gällande kollektivavtal.
4. Premier för ålders- och efterlevandepension för befattningshavaren ska vara avgiftsbestämda och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, 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.
5. I de fall bolaget erbjuder befattningshavaren löneväxling för att förstärka pensionsförmåner ska denna lösning vara kostnadsneutral för bolaget.



6. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader förutom då längre uppsägningstid följer av gällande kollektivavtal. I anställningsavtal ingångna från och med den 1 januari 2017 får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas.

Vid uppsägning från befattningshavaren 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. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
2. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören fattas av styrelsen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
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 bolagets kostnad.
5. Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsen beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

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 bolagets, 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 årligen upprätta en ersättningsrapport med redovisning av ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare. Vidare ska framgå hur bolaget tillämpat regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statligt ägda bolag. Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna.
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 bolagets dotterbolag. I övriga bolag ska styrelsens ordförande i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt.