



2020-03-31
N2019/01836/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i AB Svenska Spel

AB Svenska Spel avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 28 april 2020.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Baylan att följande förslag ska meddelas AB Svenska Spel.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter föreslås vara nio (9) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 360 000 kronor

Styrelseledamot: 165 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås 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.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Erik Strand, omval

Eivor Andersson, omval

Eva-Britt Gustafsson, omval

Gunilla Herlitz, omval

Lars Nilsson, omval

Jens Schlyter, omval

Johan Strid, omval

Fredrik Åhlberg, omval

Anne Årneby, nyval

Erik Strand föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning

präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt *bilaga 1*. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att uppdragsmålen för bolagets särskilt beslutade samhällsuppdrag kompletteras.

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.

Ordförande vid stämman

Erik Strand föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

AB Svenska Spel