Regeringskansliet

2021-04-13
N2020/01263 (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 27 april 2021.

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

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) 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:	393 000 kronor
Styrelseledamot:	181 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	48 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	30 000 kronor

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Ersättningsutskottets ordförande:	15 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	7 500 kronor
Projektutskottets ordförande	38 500 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
Gunilla Herlitz, omval
Lars Nilsson, omval
Jens Schlyter, omval
Johan Strid, omval
Fredrik Åhlberg, omval
Anne Årneby, omval

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 ovannämnda 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 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