Regeringskansliet

2024-03-25
Fi2023/01640 (delvis)

Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i AB Svenska Spel

AB Svenska Spel (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 23 april 2024.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara sju 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:	450 000 kronor
Styrelseledamot:	205 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande:	58 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	36 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	17 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	12 000 kronor

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se
Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Projektutskottets ordförande:	40 000 kronor
Projektutskottsledamot:	26 000 kronor

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

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Eivor Andersson, omval
Stefan Berg, nyval
Gunilla Herlitz, omval
Hanna Lagercrantz, nyval
Lars Nilsson, omval
Nyamko Sabuni, omval
Anne Årneby, omval

Eivor Andersson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår inte regeringens målsättning om jämn könsfördelning enligt vad som framgår av statens ägarpolicy. Styrelsen som helhet har emellertid en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy

Utdrag till

Bolaget