



Näringsdepartementet

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

AB Svenska Spel har kallat aktieägaren till extra bolagsstämma som äger rum den 13 juni 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Ibrahim 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.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande person föreslås som styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Gunilla Herlitz, nyval

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

Den föreslagna styrelseledamoten bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamot.

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

Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt *bilaga 1*. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att uppdragsmål fastställs för bolaget.

Ordförande vid stämman

Erik Strand föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

AB Svenska Spel