



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 25 april 2018.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas AB Svenska Spel.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara sju (7) 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: 355 000 kronor

Styrelseledamot: 160 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande: 40 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 25 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 15 000 kronor

Ersättningsutskottsledamot: 7 500 kronor

Projektutskottets ordförande 25 000 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, ordförande, omval

Eivor Andersson, ledamot, omval

Eva-Britt Gustafsson, ledamot, omval

Lars Nilsson, ledamot, nyval

Johan Strid, ledamot, omval

Hélène Westholm, ledamot, omval

Fredrik Åhlberg, ledamot, 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 ägaren 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 statens ägarpolicy

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för 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