

Svenska staten  
Finansdepartementet  
Avdelningen för bolag med statligt ägande  
103 33 Stockholm

Visby 2026-03-25

Riksdagens centralkansli  
100 12 Stockholm

### **Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2026**

Härmed kallas till årsstämma i AB Svenska Spel, org.nr. 556460-1812.

**Tid:** Torsdagen den 23 april 2026 kl. 13:00

**Plats:** AB Svenska Spel, Norra Hansegatan 17, Visby

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### **Aktieägare**

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

#### **Riksdagsledamot**

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### **Allmänheten**

Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

#### **Anmälan**

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till AB Svenska Spel, Box 38088, 100 64 Stockholm, eller genom e-post till [arsstamman@svenskaspel.se](mailto:arsstamman@svenskaspel.se), och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

9. Framläggande av
  - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt revisorns granskningsberättelse över koncernens hållbarhetsrapport, och
  - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
  - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
  - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
  - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvode till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om ägaranvisning
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### 2. Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

### 11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 817 471 386 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

– till aktieägaren utdelas kronor	1 800 000 000
– överförs till ny räkning kronor	17 471 386

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 900 000 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 7 maj 2026. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

### 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter.

### 16. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 510 000 kronor till styrelsens ordförande och med 235 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 72 000 kronor till utskottets ordförande och med 45 000 kronor till ledamot, samt för arbete inom ersättningsutskottet med 28 000 kronor till utskottets ordförande och med 19 000 kronor till ledamot.

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

### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval/nyval av Eva-Lotta Sjöstedt (omval), Stefan Berg (omval), Theodore Bergqvist (nyval), Anna Gagner-Geeber (omval), Johan Prom (nyval), Nyamko Sabuni (omval), Johan Wilsby (omval) och Anne Årneby (omval), med följande

motivering: De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som motsvarar kraven i statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Eva-Lotta Sjöstedt ska väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att en reviderad ägaranvisning ska gälla för AB Svenska Spel enligt bilaga 2. Förslaget innebär i huvudsak att hänvisningar till kasinoverksamhet har tagits bort då denna verksamhet lagts ner.

**Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Katarinavägen 15, Stockholm, från och med den 25 mars 2026. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.svenskaspel.se](http://www.svenskaspel.se).

---

Visby den 25 mars 2026

AB Svenska Spel  
STYRELSEN