

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägaren i AB Svenska Spel, 556460-1812, den 23 april 2026, i bolagets lokaler Norra Hansegatan 17, Visby

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Eva-Lotta Sjöstedt, som hälsade välkommen.

2 § Val av ordförande vid stämman

Eva-Lotta Sjöstedt utsågs till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Staten genom Magnus Johansson, ämnesråd, enligt fullmakt	2 000	2 000

Förteckningen godkändes av stämman att gälla som röstlängd.

Statens fullmakt till Magnus Johansson företeddes och lades till protokollet som protokollsbilaga 1.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Jacob Wetter till protokollförare vid stämman.

5 § Val av en eller flera justerare

Magnus Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6 § Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen föreslagna dagordningen, protokollsbilaga 2, godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att godkänna att utomstående ska ha rätt att närvara vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste inledningsvis om innehållet i bolagets bolagsordning när det gäller kallelse och underrättelse till årsstämma. Därefter redogjorde han för hur kallelse och underrättelse till årsstämman har skett och upplyste bland annat om att kallelse till aktieägaren, protokollsbilaga 3, har gått ut från styrelsen den 25 mars 2026.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

9 § Framläggande av

- a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,**
- 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.**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt revisorns granskningsberättelse över koncernens hållbarhetsrapport, protokollsbilaga 4, och revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., protokollsbilaga 5, lades fram.

10 § Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande Eva-Lotta Sjöstedt höll ett anförande om styrelsens arbete under det gångna året, vilket illustrerades med bilder, protokollsbilaga 6. Hon framhöll bland annat att året varit mycket händelserikt och präglats av ett starkt resultat.

Därefter höll bolagets verkställande direktör Anna Johnson ett anförande, som även illustrerades med bilder, protokollsbilaga 6.

Slutligen redogjorde Petter Engdahl, som företrädde bolagets huvudansvarige revisor Daniel Wassberg i hans frånvaro, för revisionsarbetet under det gångna året. Han upplyste om att revisorerna bedömer att årsredovisningen för 2025 ger en rättvisande bild av verksamheten. Revisorerna har avgett en ren revisionsberättelse och tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att stämman beslutar att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

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**

Stämman beslutade att fastställa den i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2025.

Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen har lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisor.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2025.

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

Bolagets ersättningsrapport, protokollsbilaga 7, lades fram. Styrelsens ordförande redogjorde för att den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare under 2025 har följt regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Revisorernas särskilda yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, protokollsbilaga 8, lades fram.

Stämman beslutade att godkänna AB Svenska Spels ersättningsrapport.

13 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, protokollsbilaga 9.

14 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Magnus Johansson redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, protokollsbilaga 10.

15 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

16 § Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter, protokollsbilaga 10.

Stämman beslutade att arvode för styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande	510 000 kronor
Styrelseledamot	235 000 kronor

Stämman beslutade att arvode för styrelsens utskott för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande	72 000 kronor
Revisionsutskottsledamot	45 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande	28 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	19 000 kronor

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

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande, protokollsbilaga 10.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja:

Eva-Lotta Sjöstedt
Stefan Berg
Theodore Bergqvist
Anna Gagner-Geeber
Johan Prom
Nyamko Sabuni
Johan Wilsby
Anne Årneby

Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja Eva-Lotta Sjöstedt.

18 § Beslut om antalet revisorer

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

19 § Beslut om arvode till revisor

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

20 § Val av revisor

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag att revisionsbolaget Deloitte AB ska utses till revisor. Revisionsbolaget kommer enligt uppgift att utse auktoriserade revisorn Daniel Wassberg till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2027 utse revisionsbolaget Deloitte AB.

21 § Beslut om ägaranvisning

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag till beslut om reviderad ägaranvisning för AB Svenska Spel, protokollsbilaga 11.

Stämman beslutade att föreslagen ägaranvisning ska gälla för AB Svenska Spel.

22 § Övrigt

Magnus Johansson framförde ägarens tack till medarbetarna, företagsledningen och styrelsen för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2025. Han tackade vidare de avgående ledamöterna Eivor Andersson och Gunilla Herlitz för deras insatser under tiden i styrelsen.

23 § Stämmans avslutande

Ordföranden tackade ägarens representant och styrelsen, koncernledningen och medarbetarna för deras insatser under verksamhetsåret 2025.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Jacob Wetter

Justeras:

Eva-Lotta Sjöstedt

Magnus Johansson