

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägaren i AB Svenska Spel, 556460-1812,
den 19 april 2011 i Wisby Strand Congress & Events lokaler, Strandvägen 4, Visby

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Margareta Winberg, som hälsade välkommen.

2 § Val av ordförande

Margareta Winberg utsågs till ordförande vid stämman.

3 § Val av protokollförare

Bengt Palmgren utsågs till protokollförare vid stämman.

4 § Val av justeringsmän

Ämnesrådet Marianne Förander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

5 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Staten genom ämnesrådet		
Marianne Förander enligt fullmakt	2 000	2 000

Förteckningen godkändes härefter av stämman att gälla som röstlängd.

Statens fullmakt till Marianne Förander företeddes och lades till protokollet som protokollsbilaga 1.

6 § Godkännande av dagordning

Den i kallelsen föreslagna dagordningen, protokollsbilaga 2, godkändes med den ändring i ordningsföljden av ärendena som framgår av protokollet.

MF
W

7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste inledningsvis om innehållet i bolagets bolagsordning när det gäller kallelse och underrättelse till bolagsstämma.

Ordföranden lämnade följande upplysningar. Kallelse till aktieägaren, protokollsbilaga 2, har gått ut från styrelsen den 21 mars 2011 genom vanligt brev. Kallelsen innehöll förslag till dagordning, jämte vissa beslutsförslag och övrig information inför årsstämman. Kallelsen har den 21 mars 2011 skickats från styrelsen till riksdagens centralkansli. Information om årsstämman har publicerats den 5 april 2011 i de gotländska lokaltidningarna.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades, att på stämman närvarade styrelsen förutom Lena Jönsson, Lena Melinder och Stefan Borg, som anmält förhinder, verkställande direktören och bolagets revisorer.

8 § Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret

Följande handlingar lades fram:

Årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, protokollsbilaga 3.

Stämman beslutade att handlingarna var vederbörligen framlagda.

Härefter höll verkställande direktören Anders Hägg ett anförande, som illustrerades med bilder, protokollsbilaga 4.

Slutligen lämnade styrelsens ordförande Margareta Winberg en redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret. Hon gav dessutom en exposé över sin tid som styrelseordförande i bolaget och sammanfattade bl.a. de olika ansvarsåtgärder som bolaget vidtagit sedan årsstämman 2008 för att genomföra regeringens uppdrag. Hon avslutade sitt anförande med att tacka företrädare för bolaget. Hon riktade ett särskilt tack till Anders Hägg, som under perioden vid två tillfällen åtagit sig uppgiften som verkställande direktör.

Slutligen redogjorde huvudansvarige revisorn Per Wardhammar, som representant för bolagets revisorer, för revisionsarbetet.

9 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade fastställa de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultat- och balansräkningar per den 31 december 2010.

MF MW

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinst-disposition, som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisorer.

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2010.

12 § Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen)

Ordföranden upplyste inledningsvis att en extra bolagsstämma den 14 september 2009 beslutat om vissa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som sedan beslutats av årsstämman den 20 april 2009 i oförändrat skick och gällt sedan dess. Vidare upplyste hon att motsvarande riktlinjer beslutats under år 2009 och 2010 av bolagsstämmorna i samtliga dotterbolag med anställda och att de tillämpas i dessa bolag.

Härefter redogjorde ordföranden för de ersättningar som gällt under år 2010 för var och en av de ledande befattningshavarna i AB Svenska Spel och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningsskriften.

Slutligen redovisade hon som styrelsens uppfattning att riktlinjerna följts och läste därvid upp den utvärdering som styrelsen beslutade den 10 mars 2011 för publicering på bolagets webbplats.

§ 13 Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Följande handling lades fram:

Ett av revisorerna den 11 mars 2011 lämnat särskilt yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen i frågan om tidigare beslutade riktlinjer följts, protokollsbilaga 5.

Stämman beslutade att handlingen var vederbörligen framlagd.

Härefter informerade bolagets huvudansvarige revisor Per Wardhammar som representant för bolagets revisorer om revisorernas granskning av bolagets tillämpning av tidigare beslutade riktlinjer.

MF MWI

§ 14 Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare, protokollsbilaga 2.

§ 15 Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Marianne Förander redogjorde för förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisorer och arvodering genom att läsa upp det förslag som statsrådet Peter Norman lämnat med stöd av regeringens bemyndigande den 11 mars 2011 (dnr FI 2010/1492 (delvis)), protokollsbilaga 6.

16 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Ordföranden anmälde att enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter, varav en ska vara ordförande.

17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden hänvisade till att statsrådet Peter Norman med stöd av regeringens bemyndigande den 11 mars 2011 (dnr FI 2010/1492 (delvis)) föreslagit val av följande personer till styrelseledamöter, protokollsbilaga 6:

Omval av Hans Bergenheim, Eva-Britt Gustafsson, Björn Fries och Lena Jönsson, samt nyval av Catarina Fritz, Anitra Steen, Michael Thorén och Christer Åberg.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2012 välja:

Hans Bergenheim
Björn Fries
Catarina Fritz
Eva-Britt Gustafsson
Lena Jönsson
Anitra Steen
Michael Thorén
Christer Åberg

Härefter hänvisade ordföranden till att statsrådet Peter Norman med stöd av regeringens bemyndigande den 11 mars 2011 (dnr Fi 2010/1492 (delvis)) föreslagit att Anitra Steen ska väljas till styrelseordförande, protokollsbilaga 6.

MF
mj

Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden till slutet av årsstämman 2012 välja Anitra Steen.

18 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden upplyste, att förslaget till ändrad bolagsordning i huvudsak avsåg en anpassning till den mall för bolagsordningar som ägaren tillämpar för de statliga företagen.

Stämman beslutade godkänna förslaget till ändrad bolagsordning, protokollsbilaga 2.

19 § Val av revisor

Ordföranden hänvisade till att statsrådet Peter Norman med stöd av regeringens bemyndigande den 11 mars 2011 (dnr Fi 2010/1492 (delvis)) föreslagit att revisionsbolaget Deloitte AB ska utses till ny revisor och - så som nomineringsbeslutet måste förstås - en önskan om att revisionsbolaget utser auktoriserade revisorn Lars Egenäs till huvudansvarig revisor, protokollsbilaga 6.

Stämman beslutade att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012 utse revisionsbolaget Deloitte AB.

Härefter upplyste ordföranden att Riksrevisionen den 8 april 2011 beslutat att från och med dagens årsstämma avförordna auktoriserade revisorn Anders Herjevik som revisor och auktoriserade revisorn Carin Rytöft Drangel som revisorssuppleant, protokollsbilaga 7.

20 § Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisor

Ordföranden hänvisade till att statsrådet Peter Norman med stöd av regeringens bemyndigande den 11 mars 2011 (dnr Fi 2010/1492 (delvis)) föreslagit vissa arvoden till stämموالدا styrelseledamöter, utskottsledamöter samt revisor, protokollsbilaga 6.

Stämman beslutade att arvode för styrelsen per år ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande	250 000 kronor
Styrelseledamot	93 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.
Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Stämman beslutade att arvode för styrelsens utskott per år ska utgå enligt följande:

Ersättningsutskottets ordförande	15 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	7 500 kronor

Revisionsutskottets ordförande	20 000 kronor
Revisionsutskottsledamot	10 000 kronor

MF MW

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.
Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

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

21 § Övrigt

Marianne Förander överlämnade dokumentet "Information till styrelsen för AB Svenska Spel vid årsstämman den 19 april 2011 till styrelse, ledning och revisorer", protokollsbilaga 8.

Härefter tackade hon å statens vägnar bolagets styrelse, ledning och personal för ett väl genomfört arbete under det gångna året. Hon riktade ett särskilt tack till de avgående styrelseledamöterna Margareta Winberg, Stefan Borg, Lena Melinder samt arbetstagarrepresentanten Roland Norbäck, till det avgående revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB med revisorerna Per Wardhammar och Ann-Christine Hägglund samt till den avgående revisorn Anders Herjevik.

Härefter framförde statssekreteraren Erik Thedéen, Finansdepartementet, ett varmt tack från regeringen till den avgående styrelseordföranden Margareta Winberg för hennes insatser i styrelsen för bolaget, och överräckte blommor.

22 § Avslutande av stämman

Ordföranden riktade ett tack till ägarrepresentanten Marianne Förander och övriga stämmodeltagare, och förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet


Bengt Palmgren

Justeras:


Margareta Winberg


Marianne Förander