

**PROTOKOLL**

fört vid årsstämma med aktieägaren i AB Svenska Spel, 556460-1812,  
den 24 april 2012 i Wisby Strand Congress & Events lokaler, Strandvägen 4, Visby

---

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anitra Steen, som hälsade välkommen.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Anitra Steen 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 Malin Fries enligt fullmakt	2 000	2 000

Förteckningen godkändes herefter av stämman att gälla som röstlängd.

Statens fullmakt till Malin Fries företeddes och lades till protokollet som protokollsbilaga 1.

**4 § Val av protokollförare**

Bengt Palmgren utsågs till protokollförare vid stämman.

**5 § Val av en eller flera justerare**

Malin Fries 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 godkänna att utomstående ska ha rätt att närvara vid stämman.

Ordföranden konstaterade härefter, att utomstående dessutom har möjlighet att följa förhandlingarna vid stämman genom den utsändning som sker på webbplatsen svenskospel.se.

## **8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Protokollföraren upplyste inledningsvis om innehållet i bolagets bolagsordning när det gäller kallelse och underrättelse till bolagsstämman. Härefter lämnade han följande upplysningar. Kallelse till aktieägaren, protokollsbilaga 3, har gått ut från styrelsen den 23 mars 2012 genom vanligt brev. Kallelsen innehöll förslag till dagordning, jämte vissa beslutsförslag och övrig information inför årsstämman. Kallelsen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars och publicerats på bolagets webbplats den 26 mars 2012. Information om att kallelse skett har annonserats den 26 mars 2012 i tidningen Dagens Industri. En underrättelse om stämman skickades också den 23 mars 2012 från styrelsen till riksdagens centralkansli.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

## **§ 9 Framläggande av**

- a) årsredovisning och revisionsberättelse,**
- b) hållbarhetsredovisningen,**
- c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och**
- d) revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Årsredovisning och revisionsberättelse, hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen, och koncernrevisionsberättelsen och revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., protokollsbilaga 4, lades fram.

Ordföranden konstaterade att handlingarna var vederbörligen framlagda.

## **10 § Redogörelse för det gångna årets arbete**

Det antecknades, att på stämman närvarade hela styrelsen, förutom Jenny Bengtsson och Hans Bergenheim, verkställande direktören och bolagets revisor.

Bolagets verkställande direktör Lennart Käll höll ett anförande, som illustrerades med bilder, protokollsbilaga 5.

Härefter redogjorde huvudansvarige revisorn Lars Egenäs för revisionsarbetet.

**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 fastställa de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultat- och balansräkningarna per den 31 december 2011.

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 revisor.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2011.

**12 § Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Ordföranden upplyste inledningsvis att årsstämman den 19 april 2011 beslutat om vissa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare upplyste hon att motsvarande riktlinjer beslutats under år 2011 av årsstämmorna i samtliga dotterföretag med anställda och att de tillämpas i dessa företag.

Härefter redogjorde ordföranden för de ersättningar som gällt under år 2011 för de ledande befattningshavarna i AB Svenska Spel med dotterföretag och hänvisade därvid till dels sammanställningen i årsredovisningen för bolaget, dels utdrag ur årsredovisningarna för dotterföretagen.

Slutligen redovisade hon som styrelsens uppfattning att riktlinjerna följts och läste därvid upp den utvärdering som styrelsen beslutade den 16 mars 2012, som publicerats på bolagets webbplats.

Ett av revisorerna den 16 mars 2011 lämnat särskilt yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, protokollsbilaga 6, lades fram.

Ordföranden konstaterade att handlingarna var vederbörligen framlagda.

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

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare, protokollsbilaga 7.

#### § 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen ska ha den ändrade lydelse som framgår av protokollsbilaga 8.

#### § 15 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Malin Fries redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisorer och arvodering genom att läsa upp det förslag som statsrådet Peter Norman den 15 mars 2012 lämnat med stöd av regeringens bemyndigande, protokollsbilaga 9.

#### § 16 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisor

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter samt revisor, protokollsbilaga 9.

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

Styrelsens ordförande	250 000 kronor
Styrelseledamot	120 000 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

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.

Härefter meddelade Malin Fries, att aktieägaren önskar att det i stämmoprotokollet antecknas följande upplysning. Styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som AB Svenska Spel därmed inte har att erlagga. Då ingående moms inte är avdragsgill för AB Svenska Spel ska detta beaktas så att arrangemanget blir kostnadsneutralt för AB Svenska Spel.

**17 § 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.

**18 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag om val av följande personer till styrelseledamöter, protokollsbilaga 9:

Omval av Hans Bergenheim, Catarina Fritz, Eva-Britt Gustafsson, Anitra Steen, Michael Thorén och Christer Åberg, samt nyval av Cecilia Marlow och Frank Åkerman.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2013 välja:

Hans Bergenheim  
Catarina Fritz  
Eva-Britt Gustafsson  
Cecilia Marlow  
Anitra Steen  
Michael Thorén  
Christer Åberg  
Frank Åkerman

Härefter hänvisade ordföranden till att aktieägaren föreslagit att Anitra Steen ska väljas till styrelseordförande, protokollsbilaga 9.

Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden till slutet av årsstämman 2013 välja Anitra Steen.

**19 § Val av revisor**

Ordföranden hänvisade till att aktieägaren föreslagit att revisionsbolaget Deloitte AB ska utses till revisor. Revisionsbolaget kommer enligt uppgift att utse auktoriserade revisorn Lars Egenäs till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013 utse revisionsbolaget Deloitte AB.

**20 § Beslut om nya ekonomiska mål**

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag på nya ekonomiska mål för bolaget, protokollsbilaga 10.

**21 § Beslut om ägaranvisning**

Stämman beslutade om ägaranvisning, protokollsbilaga 11.

**22 § Övrigt**

Main Fries överlämnade dokumentet "Information till styrelsen för AB Svenska Spel vid årsstämman den 24 april 2012 till styrelse, ledning och revisorer", protokollsbilaga 12.

Härefter tackade hon å statens vägnar bolagets styrelse, ledning och personal för ett väl genomfört arbete under det gångna året.

Härefter framförde styrelsens ordförande Anita Steen ett varmt tack från styrelsen till de avgående ledamöterna Björn Fries, Lena Jönsson och Peter Cernvall för deras insatser i styrelsen för bolaget, och överräckte blommor.

**23 § Stämmans avslutande**

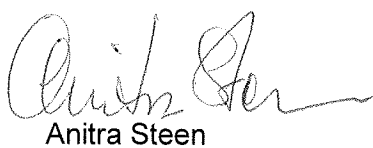
Ordföranden riktade ett tack till ägarrepresentanten Malin Fries och övriga stämmodeltagare, och förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet



Bengt Palmgren

Justeras:



Anitra Steen



Malin Fries