



Finansdepartementet

**Nominering av styrelse och revisor i AB Svenska Spel
samt förslag till arvodering**

AB Svenska Spel avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 24 april 2012.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 juni 2011 beslutar statsrådet Peter Norman att följande förslag ska meddelas AB Svenska Spel.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Anitra Steen, ordförande, omval
Hans Bergenheim, ledamot, omval
Catarina Fritz, ledamot, omval
Eva-Britt Gustafsson, ledamot, omval
Michael Thorén, ledamot, omval
Christer Åberg, ledamot, omval
Frank Åkerman, ledamot, nyval
Cecilia Marlow, ledamot, nyval

Motiveringen till förslaget är följande

Styrelsen föreslås kompletteras med två ledamöter som har erfarenhet från detaljhandel och konsumentsektorn samt spelmissbruksfrågor. Den föreslagna styrelsen har därmed som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom konsumentbranschen, förändringsarbete, affärsutveckling, marknads- och tillväxtfrågor, samt har hög finansiell kompetens. Styrelsen bedöms härefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år 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.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvodering föreslås per år 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.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2013.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Lars Egenäs som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Anitra Steen föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

AB Svenska Spel