



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 2014.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 februari 2014 beslutar statsrådet 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
Patrik Jönsson, ledamot, nyval
Cecilia Marlow, ledamot, omval
Christer Åberg, ledamot, omval
Frank Åkerman, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås en viss förändring av styrelsens sammansättning. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som har erfarenhet av förändringsarbete och reglerad verksamhet. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom konsumentbranschen, förändringsarbete, affärsutveckling, marknads- och tillväxtfrågor samt har hög finansiell kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 280 000 kronor
Styrelseledamot: 120 000 kronor

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

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Anitra Steen föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

AB Svenska Spel