

Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statligt ägande
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011

Härmed kallas till årsstämma i AB Svenska Spel 556460-1812.

Tid: Tisdagen den 19 april klockan 13

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Rätt att närvara och anmälan

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och kan skickas till AB Svenska Spel, Koncernstab Juridik, 106 10 Stockholm.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
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)
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Övrigt
22. Avslutande av stämman

Visby den 21 mars 2011

AB SVENSKA SPEL

Styrelsen

Förslag till beslut

2. Ordförande

Det föreslås att styrelsens ordförande Margareta Winberg väljs till ordförande vid stämman.

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

Av AB Svenska Spels bolagsordning framgår att till utdelning tillgängliga medel ska disponeras på sätt regeringen föreskriver och inget belopp får utdelas till aktieägaren. Disponeringen av tillgängliga medel grundar sig på den senaste budgetpropositionen (prop. 2010/11:01).

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

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, se bilaga 1.

16. Antalet styrelseledamöter

Förslag till antalet stämموvalda styrelseledamöter kommer att presenteras på stämman.

17. Styrelse och styrelseordförande

Det föreslås att Anitra Steen ska väljas till ordförande i styrelsen.

Förslag på övriga styrelseledamöter kommer att presenteras på stämman.

18. Revisor

Det föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Lars Egenäs som huvudansvarig intill utgången av nästa årsstämma.

19. Arvoden

Förslag till arvode till av årsstämman valda styrelseledamöter kommer att presenteras på stämman.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Det föreslås att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Bolagsordning

Enligt statens ägarpolicy ska bolagsordningen i statliga bolag anpassas efter en mall som bygger på aktiebolagslagens regler för marknadsnoterade bolag, Svensk Kod för bolagsstyrning och statens ägarpolicy. Det föreslås att bolagsordningen ändras i enlighet därmed. Ändringarna avser i huvudsak justeringar om att kallelse till bolagsstämma och annonsering om stämma ska följa bestämmelserna i 7 kap 56a § aktiebolagslagen (§ 7) och att bolagsstämma även kan hållas i Sundbyberg (§ 11).

Det fullständiga förslaget till ny bolagsordning, bilaga 2.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 28 mars 2011. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets webbplats www.svenskaspel.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.



Styrelsens för AB Svenska Spel förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AB Svenska Spel ("företaget")

I. Inledning

Dessa riktlinjer bygger på de riktlinjer som regeringen utfärdade den 20 april 2009 om anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

II. Principer för anställningsvillkor

1. Den totala ersättningen till befattningshavaren ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.
2. Befattningshavarens månadslön ska vara fast. Bonus- och incitamentsprogram ska ej förekomma. Tjänstebostad ska ej förekomma.
3. Befattningshavaren har rätt till förmånsbil inklusive tillbehör för högst 7,5 basbelopp baserat på Skatteverkets prislista. Om rätten till förmånsbil utnyttjas, ska bruttolönen minskas med tvåtusensjuhundra kronor (2 700) kronor i månaden.
4. Befattningshavaren har rätt till ersättning för friskvård med högst tretusen (3 000) kronor om året.
5. Befattningshavarens pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall företaget avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på lönedelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda. Företagets kostnad för befattningshavarens pension ska bäras under befattningshavarens aktiva tid. Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av företaget efter att befattningshavaren har gått i pension. Befattningshavarens pensionsålder är 65 år.
6. Vid uppsägning från företaget ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från företaget ska även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Avgångsvederlag ska således inte vara pensionsgrundande. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från företaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningens löne och avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från befattningshavaren ska inte avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

III. Beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare

1. Fråga om anställningsvillkor för ledande befattningshavare bereds av styrelsen genom styrelsens Ersättningsutskott.

2. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören fattas av styrelsen.
3. Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören.
4. Innan det fattas beslut om enskild ersättning, ska det finnas skriftligt underlag som utvisar företagets kostnad.

IV. Uppföljning och utvärdering

1. Styrelsens Ersättningsutskott ska följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare.
2. Styrelsens Ersättningsutskott säkerställer att ersättningarna följer dessa riktlinjer genom att jämföra ersättningar för motsvarande befattningshavare i andra statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet, och omsättning är jämförbara med företagets, och som bedriver verksamhet endast i Sverige.

V. Redovisning

1. Styrelsens Ersättningsutskott ska fortlöpande för styrelsen redovisa sin beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessutom ska Ersättningsutskottet för styrelsen redovisa sin uppföljning och utvärdering av dessa riktlinjer.
2. Verkställande direktören ska fortlöpande för styrelsen redovisa sina beslut om anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
3. Styrelsen ska inför årsstämman skriftligen redovisa ersättningar till ledande befattningshavare enligt de regler som gäller för aktiemarknadsbolag. Dessutom ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas i årsredovisningen med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. I redovisningen för årsstämman ska även framgå hur riktlinjerna tillämpas i företagets dotterföretag.
4. Bolagets revisor ska inför årsstämman yttra sig över tillämpningen av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna enligt de regler som gäller för aktiemarknadsbolag.

VI. Övrigt

1. Styrelsen ska besluta om en särskild riktlinje om anställningsvillkor för övriga anställda som bygger på de ersättningsprinciper som anges i dessa riktlinjer. Av styrelsens instruktion till verkställande direktören ska framgå att verkställande direktören årligen ska redovisa för styrelsens Ersättningsutskott hur riktlinjen tillämpats.

Styrelsen ska se till att dessa riktlinjer tillämpas i företagets dotterföretag. I övriga företag ska styrelsens ordförande i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt.

BOLAGSORDNING

för

AB Svenska Spel

Organisationsnummer: 556460-1812

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Svenska Spel.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Visby, Gotlands kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att efter tillstånd av regeringen anordna lotterier om penningar och vadhållning (tippning) i samband med tävlingar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tvåhundratusen (200000) kronor och högst åttahundratusen (800 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tvåusen (2 000) och högst åttatusen (8 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordförande.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämman

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Vinstutdelning

Av till utdelning tillgängliga vinstmedel ska inget belopp utdelas till aktieägaren. Alla till utdelning tillgängliga vinstmedel ska i stället disponeras på sätt som regeringen föreskriver.

Vid likvidation av bolaget ska med behållna medel förfaras på sätt som regeringen föreskriver.

§ 11 Ort för bolagsstämman

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm eller i Sundbyberg.

Antagen på bolagsstämma den 19 april 2011