

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 28 april 2022 i Stockholm**

**Närvarande aktieägare**

Staten, genom statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, enligt fullmakt, Bilaga 1.

**Närvarande är också bland annat följande personer**

*Från styrelsen:*

Styrelsens ordförande Göran Hägglund, styrelseledamöterna Viveca Bergstedt Sten (deltog via länk), Anders Ehrling (deltog via länk), Ulrika Eriksson (deltog via länk), Cecilia Halle (deltog via länk), Frida Johansson Metso (deltog via länk) och Håkan Leifman (deltog via länk), samt arbetstagarrepresentanten Andreas Bengtsson (deltog via länk) samt Karin Larsson (suppleant) (deltog via länk) och Angelika Andersson (suppleant) (deltog via länk).

*Revisorer:*

Auktoriserad revisor Didrik Roos, Deloitte AB

*Från bolaget:*

VD Ann Carlsson Meyer

IT-direktör Eva Listi (deltog via länk)

Tf Ekonomidirektör Frida Roswall (deltog via länk)

Avdelningsdirektör Malin Sandquist (deltog via länk)

Avdelningsdirektör Sara Norell Murberger (deltog via länk)

Chefsjurist Anna Domander

## 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Göran Hägglund.

## 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslutar** att utse styrelsens ordförande Göran Hägglund till ordförande vid stämman.

Göran Hägglund tackar för visat förtroende. Göran meddelar att det inte kommer att hållas någon frågestund efter stämman utan eventuella frågor skickas via e-post. På omsystembolaget.se beskrivs hur man då kan gå till väga och vilken mailadress man skickar till.

## 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstateras att staten är ägare till samtliga aktier i Systembolaget Aktiebolag och att statsrådet Lena Hallengren har givit statssekreteraren Maja Fjaestad fullmakt att företräda staten på stämman, Bilaga 1.

Förteckning över närvarande aktieägare enligt nedan godkänns att gälla som röstlängd.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten företrädd av statssekreterare Maja Fjaestad	360 000	360 000

## 4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utser chefsjurist Anna Domander till protokollförare vid stämman.

## 5. Val av en eller två justerare

Statssekreteraren Maja Fjaestad väljs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

## **6. Godkännande av dagordning**

Stämman **godkänner** den i kallelsen föreslagna dagordningen.

## **7. Beslut om närvarorätt för utomstående**

Stämman **beslutar** att godkänna att utomstående (andra än ägaren och riksdagsledamöter) får närvara vid stämman via webbsändning.

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

Det antecknas att kallelsen överlämnades till ägaren den 28 mars 2022, vilket var ca fyra veckor före stämman. Samma dag annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats. Vidare annonserades samma dag i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att kallelse hade skett. Kallelsen har även överlämnats till riksdagens centralkansli.

Det konstateras att kallelse har skett i enlighet med bolagsordningen.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

## **9. Framläggande av**

- a) års och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport,**
- b) revisionsberättelse, och**
- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Års- och hållbarhetsredovisningen inklusive bolagsstyrningsrapporten, allt för verksamhetsåret 2021, läggs fram. Det antecknas att ägaren tidigare har fått del av uppräknade handlingar samt att föredragning, utöver vad som antecknas nedan, därför inte begärs.

Revisionsberättelsen föredras sammanfattningsvis av den auktoriserade revisorn Didrik Roos. Det noteras även att revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. har lämnats över till ägaren, Bilaga 2.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen lämnas utan synpunkter.

- 10. Redogörelse för det gångna årets arbete**
- a) anförande av styrelsens ordförande och**
  - b) anförande av verkställande direktören**

Styrelsens ordförande Göran Hägglund och verkställande direktören Ann Carlsson Meyer håller var sitt anförande.

Det antecknas särskilt att styrelsens ordförande Göran Hägglund framför ett varmt tack till ägaren för en god dialog, till styrelsen för gott samarbete samt till företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

- 11. Beslut om**
- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,**
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och**
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman **beslutar** att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören i ansvarsredovisningen avlämnade resultat- och balansräkningen för bolaget.

Stämman **beslutar** om dispositioner av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i ansvarsredovisningen. Det antecknas att utdelningen om 1 043,6 kr/aktie, dvs. sammanlagt 375 686 721 kronor är planerad att utbetalas till ägaren senast den 12 maj 2022.

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för den tid som redovisningen omfattar.

**12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**

- a) **framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Systembolaget Aktiebolag**
- b) **framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och**
- c) **beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Styrelsens ordförande Göran Hägglund lägger fram ersättningsrapporten samt redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar enligt följande:

Ersättningarna till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare framgår av ersättningsrapporten som har skickats till ägaren innan stämman och som finns publicerad på Systembolagets webbplats samt i Ansvarsredovisningen i not 6 på sidorna 85–89.

Det antecknas att ägaren har tagit del av ersättningsrapporten och uppgifterna i Ansvarsredovisningen om ersättningarnas storlek och att de enskilda beloppen därför inte behöver redovisas muntligt.

Didrik Roos framlägger revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 3.

Stämman **beslutar** att godkänna Systembolagets ersättningsrapport.

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

Styrelsens ordförande Göran Hägglund föredrar styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt följande:

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har tillsammans med kallelsen skickats till ägaren den 28 mars 2022 och även från samma tidpunkt funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

Riktlinjerna omfattar Systembolagets verkställande direktör och andra personer i företagets ledning samt styrelseledamöter. Systembolagets riktlinjer följer

regeringens ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 27 februari 2020. Regeringens principer tillämpas även i Systembolagets dotterbolag.

Stämman **beslutar** att anta av styrelsen föreslagna ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Systembolaget AB” och konstaterar att dessa är förenliga med regeringens principer.

#### **14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Det antecknas att uppgifter om aktieägarens förslag till arvoden samt vilka som nominerats till bolagets styrelse har funnits tillgängliga på bolagets webbplats.

Statssekreteraren Maja Fjaestad redogör för aktieägarens förslag till arvoden, styrelseledamöter och styrelseordföranden samt motiveringen till valet av styrelse enligt vad som anges nedan.

##### *Arvode till styrelsens ledamöter*

- styrelsens ordförande: 354 900 kr
- envar av övriga styrelseledamöter: 175 300 kr

##### *Arvode till ledamöter i styrelseutskott*

###### Revisionsutskottet:

- ordförande: 63 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 50 500 kr

###### Etik- och hållbarhetsutskottet:

- ordförande: 40 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 30 000 kr

###### Ersättningsutskottet:

- ordförande: 30 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 20 000 kr

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

## *Styrelsen*

Aktieägaren föreslår följande personer som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

- Göran Hägglund, styrelseordförande (omval)
- Viveca Bergstedt Sten (omval)
- Anders Ehrling (omval)
- Ulrika Eriksson (omval)
- Cecilia Halle (omval)
- Barbro Holmberg (omval)
- Frida Johansson Metso (omval)
- Mats Pertoft (nyval)
- Johan Carlson (nyval)

### *Aktieägarens motivering till förslaget till val av styrelse*

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

## **15. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Det antecknas att styrelsen enligt bolagsordningen ska bestå av lägst sex och högst nio ledamöter utan suppleanter som utses av bolagsstämman.

Stämman **beslutar** att fastställa antalet styrelseledamöter till nio, utan suppleanter.

## 16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Hänvisning sker till statssekreteraren Maja Fjaestads redogörelse för aktieägarens förslag beträffande arvoden enligt punkten 14 ovan.

Stämman **beslutar** att arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter ska utgå med de belopp som aktieägaren föreslagit enligt punkten 14 ovan.

## 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Hänvisning sker till statssekreteraren Maja Fjaestads redogörelse för aktieägarens förslag beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande enligt punkten 14 ovan.

Stämman **beslutar** att för tiden intill utgången av årsstämman 2023 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

- Göran Hägglund, styrelseordförande (omval)
- Viveca Bergstedt Sten (omval)
- Anders Ehrling (omval)
- Ulrika Eriksson (omval)
- Cecilia Halle (omval)
- Barbro Holmberg (omval)
- Frida Johansson Metso (omval)
- Mats Pertoft (nyval)
- Johan Carlson (nyval)

Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utsågs av Unionen på dess årsmöte den 22-23 februari 2022.

## 18. Beslut om antalet revisorer

Stämman **beslutar** att Systembolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.



## **19. Beslut om arvode till revisor**

Stämman **beslutar** följande.

För den av stämman valda revisorns arbete utgår ersättning enligt godkänd räkning.

Till envar av Riksdagsstyrelsen utsedd lekmannarevisor utgår ersättning med 16 000 kr. Lekmannarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

## **20. Val av revisor**

Stämman **beslutar** att för tiden intill utgången av årsstämman 2023 utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Deloitte AB har meddelat att Didrik Roos utsetts till huvudansvarig revisor.

Anna Domander anmäler följande avseende övriga revisorer:

Riksdagsstyrelsen har den 23 mars 2022 utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden fram till årsstämman 2023.

### *Ordinarie*

Jörgen Hellman (omval)

Johan Forssell (omval)

Kristina Nilsson (omval)

### *Suppleanter*

Håkan Svenneling (omval)

Ann-Charlotte Hammar Johnson (omval)

Mats Berglund (omval)

## **21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Stämman **beslutar** att anta regeringens principer för bolag med statligt ägande.

## **22. Övrigt**

Statssekreterare Maja Fjaestad håller ett anförande och framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

*Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen*

Inget annat ärende anmäls.

### **23. Stämmans avslutande**

Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Domander

Maja Fjaestad

Göran Hägglund