



Finansdepartementet

## Förslag till beslut vid bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag

Systembolaget Aktiebolag (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 27 april 2023.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

### Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara nio utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	365 000 kronor
Styrelseledamot:	181 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	65 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	52 000 kronor

Etik- och hållbarhetsutskottets ordförande:	41 200 kronor
Etik- och hållbarhetsutskottsledamot:	31 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	31 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	20 600 kronor

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

### **Val av styrelse**

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Göran Hägglund, omval  
Viveca Bergstedt Sten, omval  
Anna Bäck, nyval  
Anders Ehrling, omval  
Ulrika Eriksson, omval  
Frida Johansson Metso, omval  
Leif Ljungqvist, nyval  
Pernilla Walfridsson, nyval  
Håkan Åkerström, nyval

Göran Hägglund föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelse**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget



2023-04-25  
Fi2023/00685 (delvis)

Finansdepartementet

## Rättelse av regeringskanslibeslut om förslag till beslut vid bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag

### Regeringskansliets beslut

Med rättelse av beslutet den 18 april 2023 (Fi2023/00685 [delvis]) beslutar Regeringskansliet att utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå med 20 600 kronor till ersättningsutskottsledamot.

### Ärendet

Regeringskansliet beslutade den 18 april 2023 om förslag till beslut vid bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag. I beslutet anges bl.a. att utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå med 20 600 kronor till ersättningsutskottets ordförande. ”Ersättningsutskottets ordförande” ska här rätteligen vara ”ersättningsutskottsledamot”. I övrigt ska det tidigare beslutet gälla oförändrat.

Utdrag till

Bolaget