



Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag

Systembolaget Aktiebolag (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 25 april 2024.

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 bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara tio 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:	395 000 kronor
Styrelseledamot:	193 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande	70 000 kronor
Revisionsutskottsledamot	56 000 kronor

Etik- och hållbarhetsutskottets ordförande	42 000 kronor
Etik- och hållbarhetsutskottsledamot	31 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande	31 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	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
 Katarina Areskoug Mascarenhas, omval
 Viveca Bergstedt Sten, omval
 Anna Bäck , omval
 Anders Ehrling, omval
 Ulrika Eriksson, omval
 Frida Johansson Metso, omval
 Leif Ljungqvist, omval
 Pernilla Walfridsson, omval
 Håkan Åkerström, omval

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