

Svenska staten
Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag 2020

Härmed kallas till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473.

Tid: Torsdagen den 23 april 2020, kl. 10.00

Plats: Systembolagets huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 14, Stockholm och kommer att webbsändas

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I anslutning till stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Systembolaget Aktiebolag, gunilla.cederberg@systembolaget.se, och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare

6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit 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.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson,
 - b) anförande av verkställande direktören Magdalena Gerger, och
 - c) anförande av bolagets revisor
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
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Systembolaget Aktiebolag med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Systembolaget AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer
 19. Beslut om arvode till revisorer
 20. Val av revisor
 21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
 22. Övrigt
 23. Stämmans avslutande
-

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 131 090 319 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor 240 277 634
- överförs till ny räkning kronor 890 812 685

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 667,44 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 7 maj 2020. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Systembolaget AB beslutas enligt Bilaga 1.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Systembolaget AB överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara nio (9) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 332 000 kronor till styrelsens ordförande och med 165 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 58 000 kronor till utskottets ordförande och med 47 000 kronor till ledamot och för arbete inom etik- och hållbarhetsutskottet med 40 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till ledamot samt

för arbete inom ersättningsutskottet med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 20 000 kronor till ledamot.

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

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Viveca Bergstedt Sten, Robert Damberg, Anders Ehrling, Ulrika Eriksson, Cecilia Halle, Barbro Holmberg, Frida Johansson Metso och Håkan Leifman.

Aktieägaren föreslår nyval av Göran Hägglund.

Aktieägaren föreslår att Göran Hägglund ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisorer/revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisorer

Styrelsen föreslår att arvode för revisornas arbete utgår enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås arvode till av riksdagsstyrelsen utsedda lekmannarevisorer utgå med 16 000 kronor per år samt att lekmannarevisorernas suppleanter inte arvoderas.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2021.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Systembolaget AB.

Stockholm den 26 mars 2020

Systembolaget Aktiebolag

Styrelsen

Information

Styrelsenomineringsprocessen

Systembolaget Aktiebolag ägs till 100 procent av svenska staten. Styrelsenomineringsprocessen sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 som kan beställas eller laddas ned via www.regeringen.se.

Av statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 framgår att regeringens mål är att styrelserna i statligt ägda bolag ska ha hög kompetens som är väl anpassad till respektive bolags verksamhet, situation och framtida utmaningar. Ledamöterna förväntas ha en hög grad av integritet och gott omdöme.

För bolag med statligt ägande vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ersätter följande principer Kodens¹ regler som berör beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer:

För bolag med statligt ägande tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess. Syftet är att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Regeringskansliet bereder förslag till val av styrelse och arvodering. Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet. För varje bolag analyseras kompetensbehovet utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens sammansättning samt genomförda styrelseutvärderingar. I Regeringskansliets arbete med styrelsenomineringsprocessen ingår dessutom en löpande egen utvärdering av samtliga statligt ägda bolags styrelser. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds.

För att en person ska komma i fråga för ett styrelseuppdrag fordras en hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor, hållbart företagande eller inom andra relevanta områden. Därutöver krävs den tid och det engagemang som behövs för uppdraget samt en stark integritet och förmåga att se till bolagets bästa. Varje styrelseledamot ska kunna göra självständiga bedömningar av bolagets verksamhet.

Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas i syfte att ta till vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter. När nomineringsprocessen avslutats ska gjorda nomineringar offentliggöras enligt Koden.

Styrelsens sammansättning

Utgångspunkten för varje nominering av en styrelseledamot ska vara kompetensbehovet i respektive bolagsstyrelse. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har sådan branschkunskap eller annan kompetens som är direkt relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och

¹ Svensk kod för bolagsstyrning per den 1 januari 2020.

omvärlden förändras. Hållbart företagande är en viktig fråga för staten som ägare och det krävs att styrelsen har förmåga att arbeta strategiskt inom detta område.

För att uppnå effektiva styrelser bör antalet ledamöter vara sex till åtta personer. Regeringens avsikt är att endast ha ordinarie ledamöter i styrelserna och inga suppleanter. Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vid sammansättningen ska även mångfaldsaspekter såsom etnisk och kulturell bakgrund vägas in. Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning. I statligt ägda bolag ska andelen kvinnor respektive män i styrelserna vara minst 40 procent.

Information om styrelseledamöter

Göran Hägglund

Ordförande

Född: 1959.

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning och företags- och branscutbildning inom försäkring och finansiella tjänster.

Övriga uppdrag: Ordförande för Feelgood Svenska AB och Samtrafiken i Sverige AB. Styrelseledamot för Ellevio AB och Frisq Holding AB (urval).

Tidigare uppdrag: Ordf. för Pensionsmyndigheten 2016-18. Partiledare 2004-15. Socialminister 2006-14. Riksdagsledamot 1991-2015 (urval).

Oberoende: Ordföranden bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Viveca Bergstedt Sten

Född: 1959.

Huvudsaklig utbildning: Jur kand Stockholms universitet, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Författare och föreläsare. Styrelseledamot Stiftelsen Stora Sköndal och Eknö Hemman.

Invald: 2014.

Tidigare uppdrag: Chefsjurist och Corporate Secretary PostNord AB, Posten AB, chefsjurist LetsBuyit.com, chefsjurist Amadeus Scandinavia (då SMART AB) samt Corporate Legal Counsel SAS. Styrelseledamot i Svensk Kassaservice AB, Strålfors AB och Post Danmark A/S. Ledamot av Svenskt Näringslivs Juridiska Referensgrupp 2005-2011, ledamot i Utredningen om Mutor (Ju 2009:05): Arbetsgruppen samt ledamot av IT-Observatoriet/IT-Kommissionen 1996–2003.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Robert Damberg

Född: 1982.

Huvudsaklig utbildning: Internationella samhällsstudier och statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Ledamot i Visit Linköping, distriktsordförande Miljöpartiet Östergötland, politisk sekreterare i Linköpings kommun.

Invald: 2016.

Tidigare uppdrag: Landstingsråd, Landstinget i Uppsala län 2014–2016, Politisk sekreterare 2011–2014, Landstinget i Uppsala län, Språkrörsekreterare 2010, förbundsordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, 2005–2009.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Anders Ehrling

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Keolis Sverige AB och Helsa Vårdutveckling AB. Styrelseledamot i Coor Service Management Holding AB, Parks & Resorts Scandinavia AB och Dreamtroopers AB.

Invald: 2019

Tidigare uppdrag: 23 år inom SAS varav de sista 5 åren som VD SAS Sverige. Koncernchef Scandic Hotels AB och BRA Sverige AB. Styrelsen för Svenskt Näringsliv, Trygg Hansa, Swedavia, Åre Destination, Nordic Cinema Group, A-Katsastus OY, Unlimited Travel Group, West Atlantic Airways.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Ulrika Eriksson

Född: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, IFL Företagsledar-programmet.

Invald: 2019

Tidigare uppdrag: VD KungSängen Group AB, vice VD/Försäljningsdirektör Apoteket AB, vice VD AB Svenska Pressbyrå, styrelseledamot i Bong AB och Pro Pac International AB/Bong Packaging Solutions.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Cecilia Halle

Född: 1969.

Huvudsaklig utbildning: Förvaltningslinjen med inriktning internationella organisationer vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Ämnesråd och gruppchef vid Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet. Ordförande i den Nationella expertgruppen för att förbättra tillgängligheten i cancervården som ingår i regeringens satsning på cancervården 2015–2018. Representant för Sverige i EU:s högnivågrupp för hälsa.

Invald: 2017.

Tidigare uppdrag: Kansliråd, Hälso- och sjukvårdsenheten, Socialdepartementet. Huvudsekreterare i utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden. Expert i den statliga utredningen om den högspecialiserade vården. Expert i den statliga utredningen om en ny läkarutbildning. Kansliråd, Internationella funktionen vid Samordningskansliet, Socialdepartementet. Ämnessakkunnig vid Enheten för globalt samarbete, Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Barbro Holmberg

Född: 1952

Huvudsaklig utbildning: Socionomexamen, förvaltningslinjen.

Övriga uppdrag: Ordförande Statens Servicecenter. Ordförande i Utredningen om civilt försvar. Ledamot Högskolan i Gävle, Riksdagens Arvodesnämnd, Advokatsamfundets Disciplinnämnd, Orbaden Spa & Resort och Orsjö AB.

Invald: 2018.

Tidigare uppdrag: Ordförande i Indelningskommittén, landshövding i Gävleborgs län, eget konsultföretag som framför allt arbetade med alkohol och narkotikafrågor. Stadsråd. Generaldirektör. Statssekreterare Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Frida Johansson Metso

Född: 1984.

Huvudsaklig utbildning: Legitimerad psykolog vid Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag: Psykolog vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting.

Invald: 2016.

Tidigare uppdrag: Biträdande verksamhetschef Röda Korsets center för torterade flyktingar, ledamot av Liberalernas partistyrelse 2011-2017, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige 2010-2017, ledamot i Stockholms socialnämnd, ordförande i Liberalernas ungdomsförbund, LUF, 2007-2010.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Håkan Leifman

Född: 1963.

Huvudsaklig utbildning: Fil dr i sociologi vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Regional Direktör för Planet Youth (Nordiska länderna), egen företagare som expert och utredare på alkohol- tobak- och narkotikafrågor, doktor och forskare på Karolinska Institutet, SiS insynsråd

Invald: 2014.

Tidigare uppdrag: Direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, styrelseledamot i SAD (svenska föreningen för alkohol- och drogforskning) och Svenska Spels vetenskapliga råd.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Information om arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda har de anställda i Systembolaget rätt att utse två ledamöter i styrelsen och en suppleant för varje sådan ledamot. Unionen utsåg arbetstagarrepresentanter till styrelsen vid sitt årsmöte den 26-27 februari 2020.

Utskottsarbete

Koden anger att styrelsen inom sig kan inrätta utskott. Regeringen anser att det är varje styrelses ansvar att bedöma behovet av att inrätta särskilda utskott. I de fall utskott inrättas ska Kodens och aktiebolagslagens (2005:551) principer vara vägledande för dess arbete.

Revisorer

Processen att utse revisor sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 som laddas ner via www.regeringen.se.

Av statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande framgår att revisornas uppdrag att oberoende granska styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring är av central betydelse för staten som ägare. Ansvaret för val av revisor ligger alltid hos ägaren och val av revisor beslutas på årsstämman. Det gäller dock inte Riksrevisionens revisorer.²

Från och med 2011 utses revisorerna för en mandatperiod om ett år. För det fall omval av revisorer övervägs utvärderas alltid revisorernas arbete.

Enligt bolagsordningen ska Systembolaget Aktiebolag ha en eller två auktoriserade revisorer. Sedan tidigare är revisionsbolaget Deloitte AB med Didrik Roos som ansvarig revisor utsedd till och med årsstämman 2020 och således ska revisor utses på årsstämman 2020.

Riksrevisionen har beslutat att inte utse revisor och revisorssuppleant i Systembolaget Aktiebolag för perioden från årsstämman 2020 till och med årsstämman 2021.

Enligt bolagsordningen ska riksdagsstyrelsen utse tre så kallade lekmannarevisorer och tre suppleanter för lekmannarevisorerna.

Lekmannarevisorer:

Informationen finns ännu inte från riksdagsstyrelsen

Revisorssuppleanter:

Informationen finns ännu inte från riksdagsstyrelsen

Styrelsens arvoden

Styrelseledamöter får ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som styrelseuppdraget innebär. Styrelseordförandens, eventuell vice styrelseordförandens och övriga ledamöters arvoden beslutas av bolagsstämman. Även arvoden till styrelseledamöter som arbetar i av styrelsen inrättat utskott ska beslutas på bolagsstämma. För att utskottsarvodering ska utgå ska arbetet i utskottet vara av betydande omfattning. Vid perioder av särskilt hög arbetsbelastning kan

² Riksrevisionen har rätt att utse revisor att delta i den årliga revisionen.

utskottsarvoderingen anpassas under begränsad tid. Till anställda i Regeringskansliet som är styrelseledamöter i bolag med statligt ägande lämnas som regel inget styrelse- eller utskottsarvode.

Inför beslut på stämman om styrelsens arvoden gör Regeringskansliet en analys där arvodenas nivå jämförs med arvodena i andra jämförbara bolag. Arvodena ska vara konkurrenskraftiga, men inte marknadsledande.

Det finns inget som hindrar att bolagsstämman kan besluta om ersättning till arbetstagarrepresentanter. Huvudprincipen i statligt ägda bolag är dock att sådan ersättning inte utgår. Arbetstagarrepresentanter omfattas av lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, vilket bland annat innebär att den anställde har rätt till den ledighet som behövs för fullgörandet av sitt uppdrag och att denne har rätt till bibehållna anställningsförmåner under ledigheten.

Skälen till att staten inte redovisar styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten när staten är en s.k. större ägare

Styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större aktieägare redovisas inte, vilket utgör en avvikelse i förhållande till Kodens krav på att bolag ska ha minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare samt att samtliga ledamöters oberoende till större ägare ska redovisas är i huvudsak för att skydda minoritetsägare. I statligt helägda bolag samt i statligt delägda bolag med få delägare saknas därför skäl att redovisa denna form av oberoende.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Kungsträdgårdsgatan 14 i Stockholm, från och med den 26 mars 2020. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.omsystembolaget.se. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats. Ingen tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig vid årsstämman då ansvarsredovisningen för 2019 är en on-line rapport som kommer att kunna nås via bolagets webbplats.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Systembolaget AB

Inledning

Systembolagets riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, eventuell vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande som beslutades 27 februari 2020. Riktlinjerna omfattar även Systembolagets dotterbolag. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Systembolaget är ett statligt bolag och förvaltas av Socialdepartementet. Vår vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Visionen ska vi nå genom vårt uppdrag: Att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och liknande preparat samt att informera om alkoholens skadeverkningar. Verksamheten är uppbyggd för att på bästa sätt bedriva försäljning av alkoholdrycker, kvalitetskontroll av produkterna och informera om alkoholens risker. Vårt fundament är ansvarsfull försäljning, god service, brett sortiment, märkesneutralitet, hållbart företagande och effektivitet. Systembolaget finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att begränsa alkoholens skador i samhället.

En framgångsrik implementering av Systembolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Systembolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Ersättningen 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. Dessa kriterier ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning.

Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast grundlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Inga former av rörlig lön får förekomma.

Pensionsförmånen följer en på Systembolaget tillämpad kollektiv pensionsplan och premien bestäms av den kollektiva pensionsplanens villkor. En utökning av den kollektiva pensionsplanen tillämpas på ersättning över en viss nivå och pensionsförmånen är då avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. För anställningsavtal ingångna efter 1 januari 2017 ska pensionsåldern inte understiga 65 år. Erbjuden lönevaxling ska vara kostnadsneutral för bolaget.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. förmånsbil enligt Systembolagets vid varje tillfälle gällande policy och sjukförsäkringsförmån. Övriga förmåner uppgår till högst 10 % av den fasta årliga grundlönen. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal.

Det ska undvikas att en styrelseledamot anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen och i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för ett sådant uppdrag ska vara förenligt med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. För anställningsavtal som ingicks senast 31 december 2016 får avgångsvederlag lämnas med högst arton månader.

Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från Systembolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Systembolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Systembolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter

ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom Systembolaget. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktör eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna och ersättningsutskottet bereder inför beslut. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

Redovisning

Systembolaget ska årligen upprätta en ersättningsrapport som redovisar ersättningar till ledande befattningshavare på motsvarande sätt som publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Därutöver ska Systembolaget även säredovisa ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare i ersättningsrapporten. Ersättningsrapporten ska därtill inkludera en redogörelse för hur regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har tillämpats för anställda i bolaget och bolagets dotterföretag. Ersättningsrapporten ska läggas fram för godkännande första gången på årsstämman 2021.

Systembolagets revisor ska inför årsstämman lämna ett yttrande över hur de ersättningsriktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på Systembolagets webbplats.

Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna.