

**Protokoll fört vid årsstämma 2006-03-16 med aktieägaren i
Systembolaget AB, 556059-9473**

Närvarande:

Rättschefen Björn Reuterstrand, Socialdepartementet

Expeditions- och rättschefen Erna Zelmin, Socialdepartementet

Närvarande är bland annat även:

Styrelsens ordförande Olof Johansson

Styrelsens vice ordförande Anna Hedborg

Styrelseledamöterna Annika Nilsson, Gert Karnberger,
Ulf Melin, Marianne Nivert, Margareta
Andersson, Ingrid Burman, Sven-Olof
Danielsson, Margot Herrdin, Eva Rand

Revisorerna Bo Axberg, Mats Nordebäck, Filip Cassel,
Lars Nordstrand

Från företagsledningen:

VD	Anitra Steen
Vice VD	Mikael Wallteg
Vice VD	Barbro Ström
Ekonomidirektör	Anders Söderlund
Marknadsdirektör	Per Bergkrantz
Presschef	Björn Rydberg

Dessutom är bolagsjuristen Peter Källenfors närvarande.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Olof Johansson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar välja expeditions- och rättschefen vid Socialdepartementet, Erna Zelmin, till ordförande vid stämman.

Erna Zelmin tackar för visat förtroende.

§ 3 Val av sekreterare

Stämman beslutar att bolagsjuristen Peter Källenfors ska vara sekreterare vid dagens stämma.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Särskild röstlängd behövs ej.

Björn Reuterstrand, rättschef i Socialdepartementet, uppvisar fullmakt (bilaga A) att företräda staten på stämman.

§ 5 Godkännande av att stämman direktsänds på www.systembolaget.se

Direktsändning av stämman godkännes.

§ 6 Godkännande av utomståendes närvaro på stämman

Utomståendes närvaro på stämman godkännes. Dessutom godkänner stämman att utomstående (media) får göra film-, bild- och ljudupptagning under stämman.

§ 7 Godkännande av dagordning

Dagordningen har utsänts tidigare.

Stämman godkänner dagordningen.

§ 8 Val av justeringsman

Björn Reuterstrand utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 9 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har utfärdats i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen. Kallelsen är överlämnad till aktieägaren och till riksdagens kammarskansli den 16 februari 2006.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 10 Anförande av verkställande direktören Anitra Steen

§ 11 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2005 framläggs (bilaga B). Det antecknas att ägaren tidigare fått del av angivna handlingar. Årsredovisningen lämnas utan synpunkter.

Revisionsberättelsen föredras sammanfattningsvis av auktoriserade revisorn Bo Axberg i enlighet med vad som angivits på sidan 82 i årsberättelsen.

§ 12 a) Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Ordföranden i Systembolaget AB:s styrelse Olof Johansson föredrar följande:

Regeringen beslutade den 9 oktober 2003 om riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning, samt för incitamentsprogram för anställda, i statliga företag. Systembolaget följer dessa riktlinjer vad avser de personer som rekryterats till företagsledningen sedan detta datum. Ersättning till verkställande direktören och övrig företagsledning i Systembolaget AB utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Någon rörlig, bonusbaserad ersättning utgår ej, ej heller några ersättningar i form av finansiella instrument eller dylikt.

Stämman har dock inte tidigare tagit ställning till principerna för ersättningen och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, varför styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsen föreslår att stämman skall godkänna att bolaget från och med nu vid rekrytering till anställning i bolagsledningen tillämpar de riktlinjer för anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning samt för incitamentsprogram för anställda i statliga företag, som regeringen antagit den 9 oktober 2003. Några incitamentsprogram förekommer inte i Systembolaget AB.

Stämman godkänner de av styrelsen föreslagna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

§ 12 b) Styrelsens redovisning och motivering av den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga i företagsledningen

Styrelsens ordförande Olof Johansson föredrar det huvudsakliga innehållet i not 12 i årsberättelsen samt anför även följande:

Frågan om den totala ersättningen till verkställande direktören bereds av styrelsens ersättningsutskott, bestående av ordförande och vice ordförande, och beslutas därefter av styrelsen. Frågan om den totala ersättningen till övriga i företagsledningen föredras i ersättningsutskottet av verkställande direktören och beslutas därefter av verkställande direktören.

§ 13 Beslut

- a) Stämman beslutar fastställa de av styrelsen och verkställande direktören i årsredovisningen avlämnade resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2005.
- b) Stämman beslutar om dispositioner av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. Utdelningen om 330 000 000 SEK skall utbetalas till ägaren senast den 31 mars 2006.
- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Beslut om fastställelse av antalet styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmanrevisorer

Stämman beslutar att utse tio styrelseledamöter.

Beträffande antalet revisorer hänvisas till § 16.

Stämman utser ingen lekmannarevisor detta år.

§ 15 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter samt till revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att arvoden till styrelse och revisorer i Systembolaget AB skall utgå med följande belopp för året:

- styrelsens ordförande: 166 000 kr,
- styrelsens vice ordförande: 99 000 kr,
- envar av övriga styrelseledamöter: 83 000 kr,
- auktoriserad revisor: ersättning enligt särskild överenskommelse,
- revisor från Riksrevisionen: ersättning enligt räkning,
- lekmannarevisor: 16 000 kr.

Lekmannarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Arvode utgår inte heller till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant.

Jämförelseanalyser har genomförts av arvoden inom liknande statliga och privata företag. Arvodet för år 2006 överensstämmer med statens ägarpolicy om att motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som uppdragen innebär.

§ 16 Val av ledamöter i styrelsen samt av revisorer och revisorssuppleanter

Björn Reuterstrand redovisar nomineringsprocessen i enlighet med vad som framgått av kallelsen till stämman tillika vad som anges i Statens ägarpolitik 2005.

Stämman beslutar därefter att för tiden till och med årsstämman 2007 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Olof Johansson, ordförande (omval),
 Anna Hedborg, vice ordförande (omval),
 Margareta Andersson (omval),
 Marita Aronson (nyval),
 Ingrid Burman (nyval),

Gert Karnberger (omval),
 Elisebeht Markström (omval),
 Ulf Melin (omval),
 Annika Nilsson (nyval),
 Marianne Nivert (omval).

Avgående styrelseledamöter är: Robin Dahl, Ewa Persson Göransson och Karin Pilsäter.

Björn Reuterstrand redovisar motiveringen till styrelsens sammansättning liksom frågan om styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ägaren, det vill säga svenska staten, bedömer att det är av central vikt att i sviterna av utredningen samt processerna rörande mutor och bestickning säkerställa kontinuiteten i Systembolaget AB:s styrelse. Därmed skapas bästa möjliga förutsättningar för att styrelsen ska kunna fortsätta arbetet med de strategiska frågor som styrelsen prioriterat under föregående verksamhetsår samt ser som särskilda utmaningar under det kommande året. Exempel på sådana frågor är omvärldshoten som bland annat inkluderar såväl distanshandels- som alkoholskattefrågan. Vad gäller styrelsens storlek är den baserad på det kompetensbehov som styrelsen av samma skäl bedöms ha. Det är av yttersta vikt att styrelsen besitter såväl kompetens inom affärsutveckling och finansiella frågor som den kompetens som krävs för att kunna axla det samhällsansvar som bolaget har.

Samtliga valda ledamöter anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Statens ägarpolitik klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. Skälet till att bolag ska ha minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare och att samtliga styrelseledamöters oberoende i förhållande till större ägare ska redovisas enligt Svensk kod för bolagsstyrning, syftar i all huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas dessa skäl för att redovisa oberoende i detta avseende.

Det anmäls vidare att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses i maj 2006.

Sedan tidigare är SET Revisionsbyrå AB med Bo Axberg som ansvarig revisor utsedda till och med ordinarie stämma år 2008.

Riksrevisionen har sedan tidigare utsett revisionschefen och auktoriserade revisorn Filip Cassel att vara revisor i Systembolaget AB för tiden från och med 2003 års ordinarie bolagsstämma till och med 2007 års ordinarie bolagsstämma.

Vidare anmäles att Riksdagsstyrelsen har utsett följande
lekmannarevisorer:

Revisorer: Lars U Granberg (s) omval,
Ulla Wester (s) omval,
Rolf Gunnarsson (m) omval,
Suppleanter: Christina Nenes (s) omval,
Lennart Axelsson (s) omval,
Bertil Kjellberg (m) omval.

§ 17 Beslut om att anta nytt ägardirektiv

Stämman beslutar om att anta ägardirektivet.

§ 18 Överlämnande av riktlinjer och information

Ägaren, genom Björn Reuterstrand, överlämnar riktlinjer och information
till styrelsens ordförande, Olof Johansson.

§ 19 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

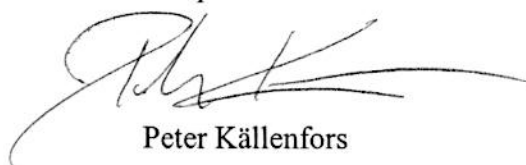
Det finns inga ytterligare ärenden att behandla på stämman

§ 20 Stämman avslutas

Björn Reuterstrand framför ägarens tack till Systembolaget AB:s
personal, ledning, styrelse och verkställande direktör samt revisorer för
2005 års arbete.


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

Vid protokollet

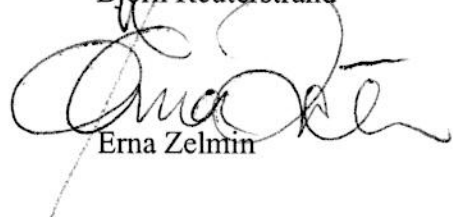


Peter Källenfors

Justeras:



Björn Reuterstrand



Erna Zelmin