

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i
Stockholm**

Närvarande:

Statsrådet Maria Larsson

Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Närvarande är bland annat även:

Styrelsens ordförande: Olof Johansson

Av ägaren nominerade Annika Nilsson, Marianne Nivert, Carl B

till 2007 års styrelse: Hamilton samt Johan Gernandt

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, Marianne Jenryd, till ordförande vid stämman.

Marianne Jenryd 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.

Statsrådet Maria Larsson, har uppvisat 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 får göra bild- och ljudupptagning under stämman.

§ 7 Godkännande av dagordning

Dagordningen har utsänts tidigare.

Stämman godkänner dagordningen.

§ 8 Val av justeringsman

Maria Larsson utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 9 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har utfärdats i enlighet med bolagsordningen. Kallelsen är överlämnad till aktieägaren den 22 februari 2007, fyra veckor före stämman.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Dessutom noteras att kallelsen sänts till riksdagens kammarkansli den 22 februari 2007.

§ 10 Anförande av verkställande direktören Anita Steen

§ 11 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2006 framläggs (bilaga B). Det antecknas att ägaren tidigare fått del av angivna handlingar samt att föredragning därför inte är erforderlig. Årsredovisningen lämnas utan synpunkter.

Revisionsberättelsen föredras sammanfattningsvis av auktoriserade revisorn Bo Axberg i enlighet med vad som angivits på sidan 90 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 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 7 i årsredovisningen 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 sidorna 51–53 avlämnade resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2006.
- b) Stämman beslutar om dispositioner av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag enligt årsredovisningen sidan 49. Utdelningen om 210 000 000 kronor skall utbetalas till ägaren senast den 30 mars 2007.
- 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 lekmannarevisorer

Maria Larsson redovisar följande;

Statens ägarpolitik anger att antalet ledamöter i en styrelse för ett statligt bolag normalt bör vara 6–8 stycken. Systembolagets styrelse, med tio ledamöter bedöms vara väl stor i förhållande till dessa principer. Antalet ledamöter föreslås därför minskas med tre personer jämfört med antalet valda ledamöter vid den senaste årsstämman, det vill säga till totalt sju stämموvalda ledamöter.

Stämman beslutar om att fastställa antalet stämموvalda ledamöter till sju..

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: 172 000 kr,
- styrelsens vice ordförande: 105 000 kr,
- envar av övriga styrelseledamöter: 84 000 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 2007 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

Maria Larsson redovisar nomineringsprocessen i enlighet med vad som framgått av kallelsen till stämman tillika vad som anges i Statens ägarpolitik 2006.

Stämman beslutar därefter att för tiden till och med årsstämman 2008 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Olof Johansson, ordförande (omval),
Marianne Nivert, omval, vice ordförande (nyval),
Sven Andréasson (nyval),
Lena Furmark Löfgren (nyval),

Johan Gernandt (nyval),
Carl B Hamilton (nyval) samt
Annika Nilsson (nyval).

Avgående styrelseledamöter är: Anna Hedborg, Margareta Andersson,
Marita Aronson, Ingrid Burman, Gert Karnberger, Elisebeht Markström
samt Ulf Melin.

Maria Larsson redovisar motiveringen till styrelsens sammansättning
samt konstaterar att samtliga ledamöter anses oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen.

Det anmäls vidare att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses i maj
2007.

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. Det meddelades under stämman att
Filip Cassel omvalts på ett år fram till stämman 2008.

Vidare anmäles att Riksdagsstyrelsen har utsett följande
lekmannarevisorer:

Revisorer: Margareta Andersson (nyval),
Lars U Granberg (omval),
Rolf Gunnarsson (omval),

Suppleanter: Tobias Krantz (nyval),
Christina Oskarsson (omval),
Maria Plass (nyval),

§ 17 Beslut om att ändra bolagsordningen

Stämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med redovisat
regeringsbeslut av den 22 februari 2007 (Bilaga C).

§ 18 Överlämnande av riktlinjer och information

Ägaren, Maria Larsson, överlämnar riktlinjer och information (Bilaga D) 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

Maria Larsson framför ägarens tack för 2006 års arbete till Systembolaget AB:s personal, ledning, styrelse och verkställande direktör.

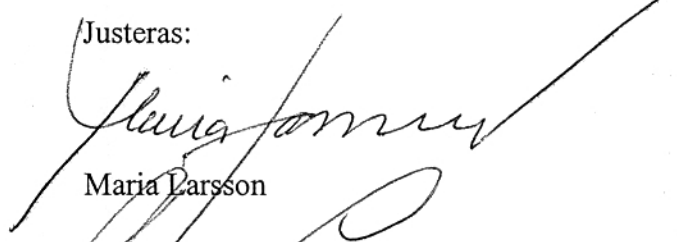
Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

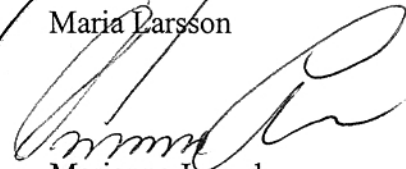


Peter Källenfors

Justeras:



Maria Larsson



Marianne Jenryd