

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Systembolaget AB, 556059-9473, den 13 mars 2008 i
Stockholm**

Närvarande:

Departementsrådet Iréne Nilsson Carlsson, Socialdepartementet
Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Dessutom är statsrådet Maria Larsson samt statssekreterare Ragnwi
Marcelind närvarande

Närvarande är bland annat även:

Styrelsens ordförande: Olof Johansson

Av ägaren nominerade till 2008 års styrelse:

Cecilia Schelin Seidegård, Marianne Nivert,
Carl B Hamilton, Lena Furmark Löfgren,
Sven Andréasson samt Johan Gernandt

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

Från företagsledningen:

VD	Anitra Steen
Vice VD	Mikael Wallteg
Vice VD	Marie Nygren
Ekonomidirektör	Anders Söderlund
Marknadsdirektör	Per Bergkrantz
Presschef	Björn Rydberg
Personaldirektör	Karin Furevik
IT-direktör	Johan Tömmervik

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 inte.

Departementsrådet Iréne Nilsson Carlsson, har uppvisat fullmakt att företräda staten på stämman (Bilaga A).

§ 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

Iréne Nilsson Carlsson 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 14 februari 2008, fyra veckor före stämman.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Dessutom noteras att kallelsen sänts till riksdagens kammarkansli den 14 februari 2008.

§ 10 Anförande av verkställande direktören Anitra Steen

§ 11 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007 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 102 i årsredovisningen.

§ 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 inte, inte 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. Under verksamhetsåret har en marknadsundersökning vidtagits avseende löneläget för personer i motsvarande befattningar på liknande företag. Av detta skäl har det varit motiverat att justera VD:s samt vice VD:s löner.

§ 13 Beslut

- a) Stämman beslutar fastställa de av styrelsen och verkställande direktören i årsredovisningen sidorna 68–69 avlämnade resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2007.
- b) Stämman beslutar om dispositioner av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag enligt årsredovisningen sidan 61. Utdelningen om 295 545 153 kronor ska utbetalas till ägaren senast den 31 mars 2008.
- 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

Irène Nilsson Carlsson redovisar följande;

Statens ägarpolicy anger att antalet ledamöter i en styrelse för ett statligt bolag normalt bör vara 6–8 stycken.

Stämman beslutar om att fastställa antalet stämموvalda ledamöter till sju.

Enligt bolagsordningen ska bolagets revision bestå av högst två auktoriserade revisorer samt minst tre och högst fyra lekmannarevisorer.

Stämman beslutar fastställa antalet auktoriserade revisorer till en.

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 ska utgå med följande belopp för året:

- styrelsens ordförande: 180 000 kr,
- styrelsens vice ordförande: 109 000 kr,
- envar av övriga styrelseledamöter: 87 000 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 2008 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

Iréne Nilsson Carlsson redovisar nomineringsprocessen i enlighet med vad som framgått av kallelsen till stämman tillika vad som anges i statens ägarpolicy.

Stämman beslutar därefter att för tiden till och med årsstämman 2009 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande (nyval),
Marianne Nivert, omval, vice ordförande (omval),
Sven Andréasson (omval),
Lena Furmark Löfgren (omval),
Johan Gernandt (omval),
Carl B Hamilton (omval) samt
Annika Nilsson (omval).

Avgående är: Ordförande Olof Johansson

Irène Nilsson Carlsson redovisar motiveringen till styrelsens sammansättning samt konstaterar att samtliga ledamöter av ägaren bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Det anmäls vidare att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses i maj 2008.

Sedan tidigare är SET Revisionsbyrå AB med Bo Axberg som ansvarig revisor utsedda till och med ordinarie stämma år 2008. Val av auktoriserade revisorer ska därför ske vid stämman.

Stämman beslutar att utse Ernst & Young, med Torsten Lyth som ansvarig revisor till dess årsstämma år 2012 hållits.

Riksrevisionen förordnade den 6 mars 2008 auktoriserade revisorn Filip Cassel, med auktoriserade revisorn Lars Nordstrand som suppleant, att vara revisor i Systembolaget AB till och med årsstämman 2012.

Vidare anmäles att Riksdagsstyrelsen har utsett följande lekmanarevisorer:

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

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

§ 17 Överlämnande av riktlinjer och information

Ägaren, Irène Nilsson Carlsson, överlämnar riktlinjer och information (Bilaga C) till styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård.

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

Det finns inga ytterligare ärenden att behandla på stämman.

Irène Nilsson Carlsson framför ägarens tack för 2007 års arbete till Systembolaget AB:s personal, ledning, styrelse och verkställande direktör.

Ägaren, genom statssekreterare Ragnwi Marcelind, avtackar revisorerna Bo Axberg och Mats Nordebäck från SET-Revisionsbyrå AB.

Det antecknas att statsrådet Maria Larsson å ägarens vägnar avser att särskilt tacka avgående ordföranden Olof Johansson under kvällens stämmomiddag.

§ 19 Stämman avslutas

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

Vid protokollet

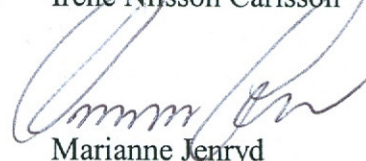


Peter Källenfors

Justeras:



Irène Nilsson Carlsson



Marianne Jenryd