

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Systembolaget AB, 556059-9473, den 2 april 2009 i Stockholm**

Närvarande aktieägare

Staten, genom departementsrådet Iréne Nilsson Carlsson,
Socialdepartementet enligt fullmakt (Bilaga 1).

Närvarande är också bland annat följande personer

Från ägaren:

Statssekreteraren Ragnwi Marcelind
Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård
Styrelseledamöterna Lena Furmark Löfgren, Carl B Hamilton och Annika
Nilsson
Arbetsstagarrepresentanterna Patrik Ström och Maj-Britt Eriksson

Nominerade nya styrelseledamöter:

Gert Karnberger, nominerad vice ordförande för styrelsen

Revisorer:

Revisorerna Torsten Lyth, Filip Cassel, Lars Nordstrand, Staffan
Nyström, Åsa Lundvall

Från företagsledningen:

VD Anita Steen
Vice VD Mikael Wallteg
Vice VD Marie Nygren
Ekonomidirektören Anders Söderlund
Personaldirektören Karin Furevik
Etableringsdirektören Håkan Johansson
IT-direktören Anne Grön

Dessutom är chefsjuristen Karin Eckerberg närvarande.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja expeditions- och rättschefen vid Socialdepartementet, Marianne Jenryd, till ordförande vid stämman.

Marianne Jenryd tackar för visat förtroende.

3. Val av sekreterare vid stämman

Stämman beslutar att utse chefsjuristen Karin Eckerberg att vara sekreterare vid dagens stämma.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstateras att Svenska staten är ägare till samtliga aktier i Systembolaget AB och att staten befullmäktigat Iréne Nilsson Carlsson att företräda staten på stämman. Fullmakten biläggs protokollet (Bilaga 1). Särskild röstlängd behövs inte.

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

Direktsändning av stämman godkännes.

6. Godkännande av utomståendes närvaro på stämman

Stämman godkänner att utomstående (andra än aktieägaren och riksdagsledamöter) får närvara vid stämman och att även utomstående får göra bild- och ljudupptagning under stämman.

7. Godkännande av dagordning

Staten föreslår att stämman beslutar att anta regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande under punkt 20 på dagordningen. Med detta tillägg godkänner stämman den utsända dagordningen.

8. Val av justeringsman

Iréne Nilsson Carlsson utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

9. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen den 5 mars 2009 överlämnats till aktieägaren vilket är fyra veckor före stämman. Kallelse har därmed skett i enlighet med bolagsordningen.

Det antecknas att kallelsen dessutom överlämnats till riksdagens kammarkansli den 5 mars 2009.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

10. Anförande av verkställande direktören

Det antecknas att verkställande direktören Anitra Steen håller anförande.

11. Anförande av styrelsens ordförande

Det antecknas att styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård håller anförande.

12. Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och b) hållbarhetsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt hållbarhetsredovisning, allt för verksamhetsåret 2008, läggs fram (Bilaga 2). Det antecknas att ägaren tidigare fått del av uppräknade handlingar samt att föredragning, utöver vad som antecknas nedan, därför inte begärs. Årsredovisningen och koncernredovisningen lämnas utan synpunkter.

Revisionsberättelsen föredras sammanfattningsvis av auktoriserade revisorn Torsten Lyth. Det noteras även att granskningsintyget enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. redan överlämnats till stämman.

13. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

- a) Stämman **beslutar** fastställa den av styrelsen och verkställande direktören i årsredovisningen, sidorna 77-79 och 82-83, avlämnade resultat- och balansräkningen respektive koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2008.
- b) Stämman **beslutar** om dispositioner av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen sidan 112. Utdelningen om 201 240 000 kronor ska utbetalas till ägaren senast den 15 april 2009.
- c) Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för den tid redovisningen omfattar.

14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård föredrar följande:

Styrelsen föreslår att bolaget tillämpar följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.

Systembolagets riktlinjer följer regeringens "Riktlinjer för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" beslutade den 3 juli 2008 ("regeringens riktlinjer"). Riktlinjerna omfattar Systembolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare ("ledande befattningshavare").

Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare hos Systembolaget bereds av ersättningsutskottet som är ett utskott under styrelsen.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag. Vidare ska ersättningen vara rimlig och ändamålsenlig. För att säkerställa att dessa kriterier uppfylls kan Ersättningsutskottet bl.a. genomföra erforderliga utredningar av tillämpade villkor hos jämförbara företag.

Ersättningen ska bestå av en fast grundlön, eventuell förmånsbil enligt Systembolagets vid varje tillfälle gällande policy, samt pension och försäkringsförmån. Bonus och incitamentsprogram ska inte förekomma. Ersättningsutskottet ska inför beslut om ersättning till anställd som omfattas av dessa riktlinjer ta fram skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad innan beslut om enskild ersättning beslutas.

Beträffande pensionsförmån ska regeringens riktlinjer tillämpas. Ordinarie pensionsålder är 65 år, men för att möjliggöra ökad flexibilitet kan förtida pension påkallas tidigast från 62 års ålder.

Beträffande uppsägning och avgångsvederlag ska regeringens riktlinjer tillämpas.

Cecilia Schelin Seidegård redovisar hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas enligt följande:

Frågan om den totala ersättningen till verkställande direktören samt de två vice verkställande direktörerna 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.

Inför rekryteringen av ny verkställande direktör förbereddes anställningsavtalet i rekryteringsutskottet och beslutades därefter i styrelsen. Anställningsavtalet bilades styrelseprotokollet.

Stämman **godkänner** de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

15. Styrelsens redovisning och motivering av den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård redovisar och motiverar den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande:

I not 7 i ansvarsredovisningen finns ersättningarna till verkställande direktören, vice verkställande direktörer och övriga i företagsledningen redovisade.

På styrelsesammanträdet i juni 2008 fastställde styrelsen ersättningsutskottets förslag att höja verkställande direktörens lön med 5 procent. Det innebär att Anita Steen från och med den 1 juli 2008 har en lön uppgående till 223 000 kr. Mikael Wallteg erhöll också en löneökning med 5 procent som resulterade i en lön uppgående till 147 000 kr. Marie Nygren som är anställd så sent som år 2007 erhöll en löneökning på 5,4 procent som resulterade i en lön uppgående till 137 000 kr. Övriga i företagsledningen fick ett lönepåslag om 4,9 procent.

Magdalena Gerger, som tillträder som verkställande direktör den 1 maj 2009, har erhållit en lön uppgående till 210 000 kr och i övrigt i enlighet med de riktlinjer som tidigare redovisats.

16. Beslut om fastställelse av antalet styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer

Det antecknas att styrelsen enligt bolagsordningen ska bestå av högst åtta och lägst sex ledamöter som utses av bolagsstämman.

Stämman **beslutar** att utse åtta styrelseledamöter för tiden till utgången av årsstämman 2010.

Det antecknas att bolagets revision enligt bolagsordningen ska bestå av högst två auktoriserade revisorer samt tre lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer. Nuvarande auktoriserad revisor är utsedd till slutet av årsstämman 2012. Auktoriserade revisorer ska således inte utses vid denna årsstämma. Enligt bolagsordningen är det Riksdagsstyrelsen som ska utse tre lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

17. Beslut om arvode till styrelsen samt till revisorerna

Stämman **beslutar** att arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna i Systembolaget AB för året ska utgå med belopp som anges nedan.

Det antecknas att jämförelseanalyser har genomförts av arvoden till liknande statliga och privata företag. Arvodet för 2009 överensstämmer med statens ägarpolicy och ska motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som uppdragen innebär.

Arvode för styrelsens ledamöter

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

Arvode utgår inte till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant.

Det antecknas att detta innebär oförändrade arvoden för styrelsen för 2009.

Arvode för ledamöter i styrelseutskott

Revisionsutskottet, per helår för 2008 och 2009

- ordförande 40 000 kr
- ledamot 30 000 kr

Rekryteringsutskottet (engångsarvode i samband med VD-rekrytering)

- ordförande 25 000 kr
- ledamot 15 000 kr

Arvode till Systembolagets revisorer

Till den auktoriserade revisorn utgår ersättning enligt särskild överenskommelse.

Till av Riksrevisionen utsedd revisor utgår ersättning enligt räkning.

Till lekmannarevisorerna utgår ersättning med 16 000 kr.
Lekmannarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

18. Val av ledamöter i styrelsen samt information om revisorer

Irène Nilsson Carlsson redovisar nomineringsprocessen i enlighet med vad som framgått av kallelsen till stämman tillika vad som anges i statens ägarpolicy, samt namn på de åtta nominerade styrelseledamöterna.

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2010 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande (omval),
Gert Karnberger, vice ordförande (nyval)
Sven Andréasson (omval),
Lena Furmark Löfgren (omval),
Johan Gernandt (omval),
Carl B Hamilton (omval),
Annika Nilsson (omval), och
Kerstin Wigzell (nyval).

Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses av Unionen i maj 2009 samt att nuvarande auktoriserad revisor Ernst & Young med Torsten Lyth som ansvarig revisor, är utsedd till slutet av årsstämman 2012. Val av auktoriserad revisor ska därför inte ske vid denna stämma.

Karin Eckerberg anför att Riksrevisionen den 6 mars 2008 förordnade auktoriserade revisorn Filip Cassel, med auktoriserade revisorn Lars Nordstrand som suppleant, att vara revisor för Systembolaget AB till och med årsstämman 2012. Riksrevisionen har dock den 23 mars 2009 förordnat auktoriserade revisorn Staffan Nyström som suppleant till Filip Cassel. Tidigare förordnad revisorssuppleant kommer därför att avförordnas efter denna årsstämma.

Karin Eckerberg anmäler vidare att Riksdagsstyrelsen utsett följande lekmanarevisorer fram till och med årsstämman 2010.

Ordinarie

Rolf Gunnarsson (omval)

Lars U Granberg (omval)

Karin Nilsson (nyval)

Suppleanter

Maria Plass (omval)

Christina Oskarsson (omval)

Tobias Krantz (omval)

19. Överlämnande av riktlinjer och information

Staten, genom Iréne Nilsson Carlsson, överlämnar riktlinjer och information (Bilaga 3) till styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård.

20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Stämman **beslutar** att anta regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, beslutade den 29 november 2007.

Irène Nilsson Carlsson framför ägarens tack för 2008 års arbete till Systembolaget AB:s personal, ledning, styrelse och verkställande direktör.

Det antecknas att statsrådet Maria Larsson å ägarens vägnar avser att särskilt tacka avgående verkställande direktören Anitra Steen under kvällens stämmomiddag.


21. Stämman avslutas

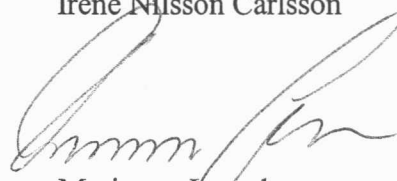
Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Karin Eckerberg

Justeras:


Irène Nilsson Carlsson


Marianne Jenryd



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till protokoll 2009-04-01

§ 133 i ärende S2009/1283/SK

(delvis)

Socialdepartementet

Äldre och folkhälsominister Maria Larsson

2009-04-01

Samordningskansliet

Per Jonsson

Telefon 405 1522

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 november 2006 utser jag departementsrådet Iréne Nilsson Carlsson eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Ulrika Ternby att på årsstämman den 2 april 2009 i Systembolaget AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Maria Larsson

Statsrådet Larssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Lovisa Strömberg

Per Jonsson