

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Systembolaget AB, 556059-9473, den 25 mars 2010 i
Stockholm**

Närvarande aktieägare

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

Närvarande är också bland annat följande personer

Från ägaren:

Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson
Statssekreteraren Ragnwi Marcelind
Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård, Vice ordförande Gert
Karnberger och styrelseledamöterna Sven Andréasson, Johan Gernandt,
Lena Furmark Löfgren, Annika Nilsson och Kerstin Wigzell samt
arbetstagarrepresentanterna Maj-Britt Eriksson och Erik Bergström.

Revisorer:

Revisorerna Torsten Lyth och Filip Cassel.

Från företagsledningen:

VD Magdalena Gerger
Vice VD Marie Nygren
Vice VD Mikael Wallteg
Chefsjuristen Karin Eckerberg
Personaldirektören Karin Furevik
IT-direktören Anne Grön
Etableringsdirektören Håkan Johansson
Ekonomidirektören Anders Söderlund

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 godkänns.

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

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

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 överlämnats till aktieägaren den 25 februari 2010 vilket är fyra veckor före stämman. Kallelse har därmed skett i enlighet med bolagsordningen.

Det antecknas att kallelsen dessutom överlämnats till riksdagens kammarkansli den 25 februari 2010.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

10. Anförande av verkställande direktören

Det antecknas att verkställande direktören Magdalena Gerger 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 2009, 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 ägaren.

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

- a) Stämman **beslutar** fastställa den av styrelsen och verkställande direktören i årsredovisningen, sidorna 75-77 och 82-83, avlämnade resultat- och balansräkningen respektive koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2009. Det noteras att från och med 2009 års ansvarsredovisning benämns koncernresultaträkning istället ”rapport över totalresultat, koncernen” och koncernbalansräkningen istället ”rapport över finansiell ställning koncernen” till följd av ändrat regelverk i IAS (”International Accounting Standards)
- b) Stämman **beslutar** om dispositioner av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen sidan 108. Utdelningen om 344 880 000 kronor ska utbetalas till ägaren senast den 6 april 2010.
- 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 anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård föredrar styrelsens förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt följande:

Systembolagets riktlinjer följer regeringens "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" beslutade den 20 april 2009 ("regeringens riktlinjer"). Riktlinjerna omfattar Systembolagets verkställande direktör och andra personer i företagets ledning ("ledande befattningshavare"). Regeringens riktlinjer tillämpas även i Systembolagets dotterbolag.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare inom Systembolaget ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även 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 ersättningen till övriga anställda. Ersättningen ska bestå av en fast grundlön, eventuell förmånsbil enligt Systembolagets vid varje tillfälle gällande policy, samt pension och försäkringsförmån. Inga former av rörlig lön får förekomma. 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 rörande anställningsvillkor för ledande befattningshavare bereds och beslutas enligt följande:

Frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Systembolaget bereds av Ersättningsutskottet som är ett utskott under styrelsen. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören samt de två vice verkställande direktörerna fattas av styrelsen efter beredning av Ersättningsutskottet. Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören efter samråd med Ersättningsutskottet. Innan det fattas beslut om enskild ersättning ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad.

Cecilia Schelin Seidegård redovisar hur beredningen av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska redovisas enligt nedan:

Ersättningsutskottet ska för styrelsen fortlöpande redovisa sin beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Verkställande direktören ska för styrelsen årligen redovisa sina beslut avseende anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Verkställande direktören ska även årligen informera styrelsen om hur Systembolaget säkerställt att ersättningen till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i dessa riktlinjer.

Stämman **godkänner** av styrelsen föreslagna "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Systembolaget AB" och konstaterar att dessa är förenliga med regeringens riktlinjer.

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 6 i ansvarsredovisningen finns ersättningarna till verkställande direktören, vice verkställande direktörer och övriga i företagsledningen redovisade.

På styrelsesammanträdet i juni 2009 fastställde styrelsen Ersättningsutskottets förslag att höja Mikael Walltegs lön med 3,4% vilket resulterade i en lön på 152 000 kr och Marie Nygrens lön med 3,6 % vilket resulterande i en lön på 142 000 kr. Dessutom beslutades att övriga i företagsledningen fick följande lönepåslag:

Anders Söderlund - påslag 3,6 % vilket ger en lön på 130 500 kr;
Karin Furevik – påslag om 3,7 % vilket ger en lön på 95 900 kr;
Anne Grön – påslag om 7,4 % vilket ger en lön på 102 000 kr;
Håkan Johansson – påslag om 7 % vilket ger en lön på 92 000 kr.

Magdalena Gerger, som tillträdde som verkställande direktör den 1 maj 2009 har vid tillträdet erhållit en lön uppgående till 210 000 kr och omfattas därför inte av 2009 års lönerrevision.

Andris Zvejnieks, som anställdes den 1 september 2009, har vid tillträdet erhållit en månads på 100 000 kr och omfattas därför inte av 2009 års lönerrevision.

Karin Eckerberg, som blev medlem i företagsledningen den 1 november 2009, har vid tillträdet erhållit en lön på 110 000 kr och omfattas därför inte heller av 2009 års lönerrevision.

Ersättningarna till de ledande befattningshavarna är i enlighet med de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma. Vidare är ersättningarna även i enlighet med de av denna årsstämma beslutade riktlinjerna.

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 2011.

Det antecknas att bolagets revision enligt bolagsordningen ska bestå av högst två auktoriserade revisorer samt tre lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorerna. Nuvarande auktoriserade revisorer från Ernst & Young är utsedda 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 arvoden till styrelsen och till revisorerna

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

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. Vidare utgår inte arvode till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Det antecknas att detta innebär oförändrade arvoden för styrelsen för 2010.

Arvode för ledamöter i styrelseutskott

Revisionsutskottet

- ordförande 40 000 kr
- ledamot 30 000 kr

Ersättningsutskottet

Det utgår inget arvode för arbete i ersättningsutskottet.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Det antecknas att jämförelseanalyser har genomförts av arvoden till liknande statliga och privata företag. Arvodet för 2010 överensstämmer med Statens ägarpolicy enligt vilken arvodet ska motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som uppdragen innebär.

Arvode till Systembolagets revisorer

Till lekmanarevisorerna utgår ersättning med 16 000 kr.
Lekmanarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

Till den auktoriserade revisorn utgår ersättning enligt särskild överenskommelse.

Till av Riksrevisionen utsedd revisor utgår ersättning enligt räkning.

18. Val av ledamöter i styrelsen samt information om revisorer

Iréne 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. Vidare antecknas att uppgift om vilka som nominerats till bolagsstyrelsen inkom tillsammans med kallelsen till Socialdepartementet den 25 februari 2010 och har sedan den 26 februari 2010 funnits tillgängliga på Systembolaget AB:s webbplats.

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2011 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

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

Samtliga ledamöter bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses av Unionen i maj 2010 samt att nuvarande auktoriserade 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 att vara revisor för Systembolaget AB till och med årsstämman 2012. Vidare har Riksrevisionen den 23 mars

2009 förordnat auktoriserade revisorn Staffan Nyström som suppleant till Filip Cassel.

Mot bakgrund av aktuella regler om s.k. rotation har Filip Cassel, i brev till styrelsen och Riksrevisionen daterat den 15 mars 2010, anmält att hans uppdrag som revisor ska upphöra vid årsstämman.

Riksrevisionen har i beslut den 19 mars 2010 förordnat auktoriserade revisorn Carin Rytoft Drangel att vara revisor i Systembolaget från denna stämma till och med årsstämman 2014.

Vidare har Riksrevisionen under samma tidsperiod förordnat auktoriserade revisorn Agneta Bergman som suppleant för Rytoft Drangel.

Enligt Riksrevisionens beslut den 19 mars 2010 avförordnas Filip Cassel och Staffan Nyström efter denna årsstämma.

Vidare anmäls att Riksdagsstyrelsen den 17 mars 2010 har utsett följande lekmannarevisorer fram till och med årsstämman 2011.

Ordinarie

Rolf Gunnarsson (omval)

Lars U Granberg (omval)

Karin Nilsson (omval)

Suppleanter

Maria Plass (omval)

Christina Oskarsson (omval)

Hans Backman (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

Inget annat ärende anmäldes.

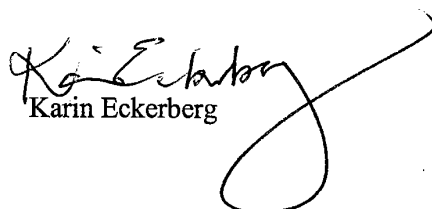
Irène Nilsson Carlsson framför ägarens tack för ett gott arbete under 2009 till Systembolaget AB:s personal, ledning, styrelse och verkställande direktör.

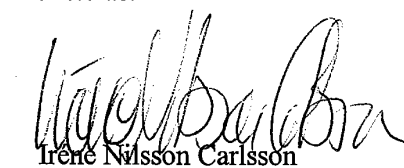
21. Stämman avslutas

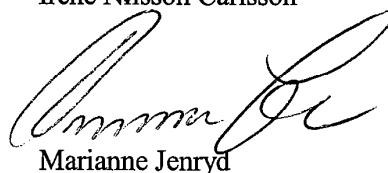
Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:


Karin Eckerberg


Irène Nilsson Carlsson


Marianne Jenryd



2010-03-24

Socialdepartementet

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 november 2006 utser jag departementsrådet Iréne Nilsson Carlsson eller, om hon har förhinder, ämnesrådet Lovisa Strömberg att på stämman den 25 mars 2010 i Systembolaget AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Maria Larsson

Statsrådet Larssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Marianne Jenryd
Expeditions- och rättschef

Lars Hedengran
Rättschef