

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 24 mars 2011 i
Stockholm**

Närvarande aktieägare

Staten, genom departementsrådet Gunilla Malmberg,
Socialdepartementet enligt fullmakt (Bilaga 1).

Närvarande är också bland annat följande personer

Från ägaren:

Barn- och äldreministern Maria Larsson, Socialdepartementet
Expeditionschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård, Vice ordförande Gert
Karnberger och styrelseledamöterna Sven Andréasson, Carl B Hamilton,
Annika Nilsson och Kerstin Wigzell samt arbetstagarrepresentanterna
Maj-Britt Eriksson och Maria Åström.

Revisorer:

Revisorn Torsten Lyth och Riksrevisorn Carin Rytöft Drangel.

Från företagsledningen:

VD Magdalena Gerger
Vice VD Marie Nygren
Vice VD Mikael Wallteg
Chefsjuristen Karin Eckerberg
Personaldirektören Karin Furevik
Etableringsdirektören Håkan Johansson
Ekonomidirektören och t.f. IT-direktören Anders Söderlund

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.

2. Val av ordförande

Stämman beslutar att utse expeditionschefen vid Socialdepartementet, Marianne Jenryd, till ordförande vid stämman.

Marianne Jenryd tackar för visat förtroende.

3. Val av protokollförare

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

4. Val av justeringsman

Departementsrådet Gunilla Malmberg utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

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

Direktsändning av stämman godkänns.

7. Godkännande av utomståendes närvaro vid 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.

8. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

9. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen överlämnats till aktieägaren den 24 februari 2011 vilket är fyra veckor före stämman. Kallelse har därmed skett i enlighet med bolagsordningen.

Det antecknas att kallelsen dessutom överlämnats till riksdagens kammarkansli den 24 februari 2011 i enlighet med bolagsordningen.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

10. Anförande av verkställande direktören Magdalena Gerger

Det antecknas att verkställande direktören Magdalena Gerger håller anförande.

11. Anförande av styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård

Det antecknas att styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård håller anförande.

12. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, allt för verksamhetsåret 2010, 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, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 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. överlämnats till bolaget.

13. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt av rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen

Stämman **beslutar** fastställa den av styrelsen och verkställande direktören i årsredovisningen, sidorna 74-75 och 69-71, avlämnade resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt rapporten över totalresultat och rapporten över finansiell ställning för koncernen.

14. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman **beslutar** om dispositioner av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen sidan 102. Utdelningen om 302 040 000 kronor ska utbetalas till ägaren senast den 1 april 2011.

15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för den tid redovisningen omfattar.

16. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård redovisar och motiverar den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare och hur ersättningarna förhåller sig till de av stämman beslutade riktlinjerna enligt följande:

I not 6 i ansvarsredovisningen finns ersättningarna till verkställande direktören, vice verkställande direktörer och övriga i företagsledningen redovisade.

På styrelsesammanträdet i juni 2010 fastställde styrelsen Ersättningsutskottets förslag att höja Magdalena Gergers lön med 5 % vilket resulterade i en lön på 220 500 kr, Mikael Walltegs lön med 2,4 % vilket resulterade i en lön på 155 650 kr och Marie Nygrens lön med 2,4 % vilket resulterade i en lön på 145 425 kr.

Det antecknas att VD, efter samråd med Ersättningsutskottet, vid 2010 års lönerevision beslutat om följande lönepåslag för övriga i företagsledningen:

Karin Eckerberg - påslag om 2,5 % vilket ger en lön på 112 700 kr;
Karin Furevik - påslag om 3,7 % vilket ger en lön på 99 450 kr;
Håkan Johansson - påslag om 4,6 % vilket ger en lön på 96 200 kr;
Anders Söderlund - påslag 2,4 % vilket ger en lön på 133 650 kr; och
Andris Zvejnieks - påslag om 2,4 % vilket ger en lön på 102 410 kr.

Det noteras att tjänsten som IT-direktör är vakant men att Anders Söderlund är t.f. IT-direktör.

Slutligen antecknas att ersättningarna till de ledande befattningshavarna är i enlighet med de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma samt att ersättningarna även är i enlighet med de av styrelsen inför denna årsstämma föreslagna riktlinjerna som presenteras senare under årsstämman.

17. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Auktoriserade revisorn Torsten Lyth uttalar sig om att tidigare beslutade riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.

18. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård föredrar styrelsens förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt nedan och upplyser om att riktlinjerna är oförändrade sedan de fastställdes vid årsstämman förra året:

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.

19. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Det antecknas att uppgift om vilka som nominerats till bolagsstyrelsen inkom tillsammans med kallelsen till ägaren den 24 februari 2011 och har sedan den 25 februari 2011 funnits tillgängliga på Systembolaget AB:s webbplats.

Gunilla Malmberg redovisar nomineringsprocessen i enlighet med vad som framgått av kallelsen till stämman tillika vad som anges i Statens ägarpolicy.

Gunilla Malmberg redovisar vidare i enlighet med vad som framgått av kallelsen att val av registrerad revisionsbyrå med ansvarig auktoriserad revisor inte ska ske vid denna årsstämma.

Det antecknas att jämförelseanalyser har genomförts av arvoden till liknande statliga och privata företag. Arvodet för 2011 överensstämmer med Statens ägarpolicy enligt vilken arvodet ska motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som uppdragen innebär. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

20. Beslut om antalet styrelseledamöter

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

Stämman **beslutar** att utse åtta styrelseledamöter för tiden till utgången av årsstämman 2012.

21. Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2012 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande (omval),
Gert Karnberger, vice ordförande (omval)

Thord Andersson (nyval),
Sven Andréasson (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 2011.

22. Information om revisorer

Det antecknas att bolagets revision enligt bolagsordningen ska bestå av högst två auktoriserade revisorer samt tre lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorerna. Enligt bolagsordningen är det Riksdagsstyrelsen som ska utse tre lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

Ordföranden anmäler att nuvarande auktoriserade revisorer Ernst & Young med Torsten Lyth som ansvarig revisor, är utsedda till slutet av årsstämman 2012. Val av auktoriserade revisorer ska därför inte ske vid denna stämma.

Karin Eckerberg anför att Riksrevisionen i beslut den 19 mars 2010 förordnat auktoriserade revisorn Carin Rytoft Drangel att vara revisor i Systembolaget från årsstämman 2010 till och med årsstämman 2014. Vidare har Riksrevisionen under samma tidsperiod förordnat auktoriserade revisorn Agneta Bergman som suppleant för Rytoft Drangel.

Vidare anmäls att Riksdagsstyrelsen den 16 mars 2011 har utsett följande lekmannarevisorer fram till och med årsstämman 2012.

Ordinarie

Maria Plass (nyval)
Christina Oskarsson (nyval)
Hans Backman (nyval)

Suppleanter

Johan Forssell (nyval)

Johan Löfstrand (nyval)

Lennart Pettersson (nyval)

23. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer

Gunilla Malmborg redogör för de arvoden som föreslagits utgå till styrelsen, registrerade revisionsbyrån samt till av Riksrevisionen utsedd auktoriserad revisor och till av Riksdagsstyrelsen utsedda lekmannarevisorer.

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

Arvode för styrelsens ledamöter

- styrelsens ordförande: 210 000 kr
- styrelsens vice ordförande: 109 000 kr
- envar av övriga styrelseledamöter: 87 000 kr

Arvode utgår inte till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant.

Arvode för ledamöter i styrelseutskott

Revisionsutskottet

- ordförande: 40 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 30 000 kr

Ersättningsutskottet

Det utgår inget arvode för arbete i Ersättningsutskottet.

Arvode till Systembolagets revisorer

Till det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young utgår ersättning enligt särskild överenskommelse.

Till av Riksrevisionen utsedd revisor utgår ersättning enligt räkning.

Till envar av Riksdagsstyrelsen utsedd lekmannarevisor utgår ersättning med 16 000 kr. Lekmannarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

24. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman **beslutar** att bolagsordningen ändras enligt bilaga (Bilaga 3).

25. Övrigt

Överlämnande av riktlinjer och information

Staten, genom Gunilla Malmborg, överlämnar riktlinjer och information (Bilaga 4) till styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård.

Ordföranden konstaterar att inga ytterligare ärenden finns anmälda.

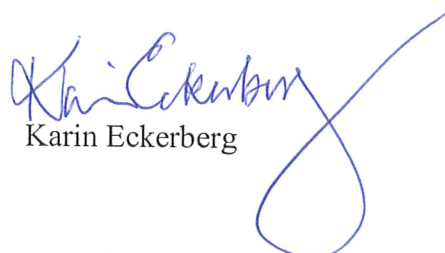
Gunilla Malmborg framför ägarens tack för ett bra arbete under 2010 till Systembolaget Aktiebolags personal, ledning, styrelse och verkställande direktör.


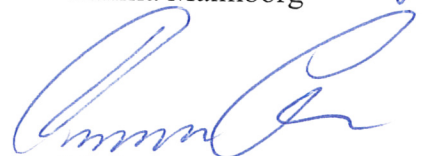
26. Avslutande av stämman

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

Vid protokollet:

Justeras:


Karin Eckerberg


Gunilla Malmborg

Marianne Jenryd



2011-03-14

S2011/2035/FST (delvis)

Socialdepartementet

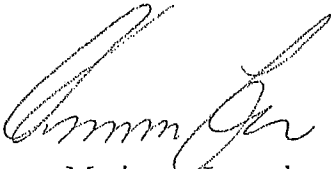
Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 november 2006 utser jag departementsrådet Gunilla Malmberg eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Karin Sundström att på stämman den 24 mars 2011 i Systembolaget Aktiebolag föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

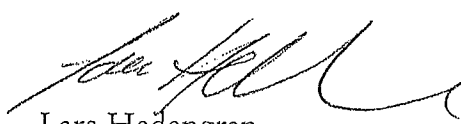


Maria Larsson

Statsrådet Larssons egenhändiga namnteckning bevittnas:



Marianne Jenryd
Expeditionschef



Lars Hedengran
Rättschef