

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 25 april 2013 i
Stockholm**

Närvarande aktieägare

Staten, genom departementssekreteraren Pia Fagerström,
Socialdepartementet enligt fullmakt (Bilaga 1).

Närvarande är också bland annat följande personer

Från ägaren:

Statssekreteraren Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet
Rättschefen Lars Hedengran, Socialdepartementet

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård, vice ordförande Kerstin
Wigzell, styrelseledamöterna Thord Andersson, Crister Fritzson, Johan
Gernandt och Carl B Hamilton samt arbetstagarrepresentanterna Anna
Holgersson, Berit Morén och Karin Larsson (suppleant)

Revisorer:

Revisorerna Åsa Lundvall och Agneta Bergman
Lekmannarevisorererna Christina Oskarsson, Hans Backman och Johan
Löfstrand (suppleant)

Från företagsledningen:

VD Magdalena Gerger
Vice VD Marie Nygren
Vice VD Mikael Wallteg
Chefsjuristen Malin Sandquist
Ekonomidirektören Ulrika Bennich
IT-direktören Mattias Forsberg
Personaldirektören Tobias Frohm
Etableringsdirektören Håkan Johansson



1. Stämman öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att utse rättschefen vid Socialdepartementet, Lars Hedengran, till ordförande vid stämman.

Lars Hedengran tackar för visat förtroende.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstateras att staten är ägare till samtliga aktier i Systembolaget Aktiebolag och att staten har befullmäktigat departementssekreteraren Pia Fagerström att företräda staten på stämman (Bilaga 1).

Förteckning över närvarande aktieägare enligt nedan godkänns att gälla som röstlängd.

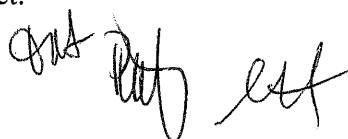
Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten företrädd av departementssekreteraren Pia Fagerström	360 000	360 000

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utser chefsjuristen Malin Sandquist till protokollförare vid dagens stämma.

5. Val av en eller två justerare

Departementssekreteraren Pia Fagerström utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.



6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

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

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen överlämnades till ägaren den 25 mars 2013, vilket är drygt fyra veckor före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 25 mars 2013. Samma dag annonserades i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att kallelse hade skett. Det antecknas att kallelse därmed har skett i enlighet med bolagsordningen.

Det antecknas att kallelsen dessutom överlämnats till riksdagens centralkansli den 25 mars 2013.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

9. Framläggande av a) årsredovisningen och revisionsberättelsen, b) bolagsstyrningsrapport c) hållbarhetsredovisningen, och d) revisorernas granskningsintyg enligt 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsredovisning, allt för verksamhetsåret 2012, läggs fram. Det antecknas att ägaren tidigare har fått del av uppräknade handlingar samt att föredragning, utöver vad som antecknas nedan, därför inte begärs.

Revisionsberättelsen föredras sammanfattningsvis av auktoriserade revisorn Åsa Lundvall. Det noteras även att granskningsintyget enligt 7§



lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. har lämnats över till ägaren (Bilaga 2).

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen lämnas utan synpunkter.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård och b) anförande av verkställande direktören Magdalena Gerger

Det antecknas att styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård och verkställande direktören Magdalena Gerger håller varsitt anförande.

11. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

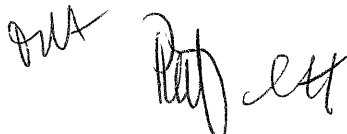
Stämman **beslutar** att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören i ansvarsredovisningen, del 2, sidorna 22-25, avlämnade resultat- och balansräkningen för bolaget.

Stämman **beslutar** om dispositioner av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i ansvarsredovisningen, del 2, sidan 45. Utdelningen om 90 000 000 kronor är planerad att utbetalas till ägaren den 3 maj 2013.

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

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård redovisar ersättningar och tillämpning av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.



I not 5 i ansvarsredovisningen, del 2 finns ersättningarna till verkställande direktören, vice verkställande direktörer och övriga i företagsledningen redovisade.

På styrelsesammanträdet i juni 2012 beslutade styrelsen att höja den verkställande direktörens lön med 17 % vilket resulterade i en månadslön på 270 000 kr.

Av den totala höjningen om 17 % utgjorde 5 % lönerevision. Den ytterligare höjningen med 12 % utgjorde ett nivåpåslag som gjordes till följd den studie - Uppföljning av regeringens "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" - som Novare Compensation genomförde på uppdrag av regeringen under våren 2011. Studien visade att utvecklingen gällande totalersättning till VD i de statliga bolagen generellt hade varit lägre än den privata marknadens mediantillväxt under åren 2003-2010. Studien visade också mer specifikt att den verkställande direktörens totalersättning i Systembolaget låg långt under den privata jämförelsemarknadens undre kvartil. Den extra höjningen om 12 % gjordes därför för att anpassa den verkställande direktörens lön till gällande riktlinjer som anger att lönen ska vara konkurrenskraftig.

Styrelsen fastställde även ersättningsutskottets förslag att höja Mikael Walltegs lön med 3,5 % vilket resulterade i en månadslön på 166 300 kr och Marie Nygrens lön med 6 % vilket resulterade i en månadslön på 163 400 kr.

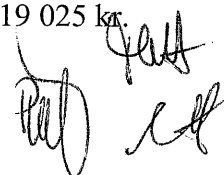
Det antecknas att ersättningsutskottet efter samråd med verkställande direktören, vid 2012 års lönerevision, beslutat om följande lönepåslag för övriga i företagsledningen:

Håkan Johansson – påslag om 6 % vilket ger en månadslön på 105 045 kr.

Mattias Forsberg - påslag om 3,5 % vilket ger en månadslön på 134 550.

Ulrika Bennich - påslag om 3,5 % vilket ger en månadslön på 139 725.

Tobias Frohm - påslag om 3,5 % vilket ger en månadslön på 119 025 kr.



Malin Sandquist som anställdes den 1 oktober 2012, erhöll vid tillträdet en månadslön på 120 000 kr och omfattas därför inte av 2012 års lönerevision.

Karin Eckerbergs anställning upphörde den 21 september 2012 och hon omfattades därför inte av 2012 års lönerevision. Hon erhöll under 2012 en månadslön på 118 200 kr.

Magnus Jägerskog är verkställande direktör i Systembolagets dotterbolag IQ-Initiativet AB och fick ett påslag om 4,2 % vilket ger en månadslön på 61 500 kr.

Ersättningarna till de ledande befattningshavarna följer i allt väsentligt de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma. Detta innebär bland annat att den totala ersättningen till ledande befattningshavare inom Systembolaget är rimlig och väl avvägd. Vidare är den totala ersättningen till ledande befattningshavare konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidrar till god etik och företagskultur. Ersättningen är inte löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Dessa kriterier är vägledande också för ersättningen till övriga anställda.

Avvikelse från riktlinjerna har skett gällande regeln att förtida pension kan påkallas tidigast från 62 års ålder. Avvikelsen gäller två ledande befattningshavare eftersom deras pensionsvillkor redan har omförhandlats en gång tidigare under år 2003 vilket redogörs för mer i detalj i Ansvarsredovisningen del 2, på sidan 35.

Åsa Lundvall framlägger revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL (Bilaga 3).

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

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

Riktlinjerna omfattar Systembolagets verkställande direktör och andra personer i företagets ledning ("ledande befattningshavare").

Systembolagets riktlinjer följer regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” beslutade den 20 april 2009 (”regeringens riktlinjer”). 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 ersättningsutskottet i samråd med verkställande direktören. 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 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 riktlinjerna.

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

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Det antecknas att uppgift om vilka som nominerats till bolagets styrelse inkom tillsammans med kallelsen till ägaren den 25 mars 2013 och har sedan samma dag funnits tillgängliga på bolagets webbplats.

Pia Fagerström redovisar nomineringsprocessen i enlighet med vad som har framgått av kallelsen till stämman och vad som anges i statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2012.

Pia Fagerström redovisar vidare att vad gäller valet av revisorer så ligger ansvaret för val av revisorer hos ägaren och att val av revisorer beslutas på årsstämman.

Det antecknas att jämförelseanalyser har genomförts av arvoden till liknande statliga och privata företag. Föreslagna arvoden för 2013 överensstämmer med statens ägarpolicy enligt vilken arvodet ska motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som uppdragen innebär.

15. Beslut om arvoden till stämmevalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Pia Fagerström redogör för de arvoden som har föreslagits utgå till styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer.

Stämman **beslutar** att arvoden till styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer för året ska utgå med belopp som anges nedan.

Arvode till styrelsens ledamöter

- styrelsens ordförande: 230 000 kr
- envar av övriga styrelseledamöter: 100 000 kr

Arvode utgår inte till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant.

Arvode till ledamöter i styrelseutskott

För revisionsutskottet:

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

För ersättningsutskottet:

Arvode utgår inte för arbete i ersättningsutskottet.

Arvode till Systembolagets revisorer

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

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

Det upplyses om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Systembolaget därmed inte har att erlagga.

16. 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 fastställa antalet styrelseledamöter till åtta för tiden till utgången av årsstämman 2013.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2014 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande (omval)

Thord Andersson (omval)

Sven Andréasson (omval)

Crister Fritzson, (omval)

Johan Gernandt (omval)

Carl B Hamilton (omval)

Mona Sahlin, (omval)

Kerstin Wigzell (omval)

Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses av Unionen på deras årsmöte den 4-5 maj 2013.

18. Val av revisorer

Det antecknas att bolaget enligt bolagsordningen (§ 6) ska ha en eller två auktoriserade revisorer med eller utan en eller två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor, samt tre lekmannarevisorer och tre suppleanter för lekmannarevisorerna. Enligt bolagsordningen (§ 6) är det Riksdagsstyrelsen som utser lekmannarevisorerna och suppleanter för dessa.

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2014 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor.

Malin Sandquist anmäler följande avseende övriga revisorer:

Riksrevisionen har den 13 mars 2013 beslutat att inte förordna revisor och revisorssuppleant i Systembolaget för perioden från årsstämman 2013 till och med årsstämman 2014.



Riksdagsstyrelsen har den 20 mars 2013 utsett följande
lekmannarevisorer för tiden till och med årsstämman 2014.

Ordinarie

Maria Plass (omval)

Christina Oskarsson (omval)

Hans Backman (omval)

Suppleanter

Johan Forssell (omval)

Johan Löfstrand (omval)

Lennart Pettersson (omval)

19. Övrigt


Överlämnande av riktlinjer och information

Staten, genom Pia Fagerström, överlämnar Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning (Bilaga 4) till styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende anmäls.

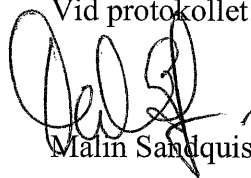
Pia Fagerström framför att ägaren vill rikta ett varmt tack till Systembolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.



20. Stämmans avslutande

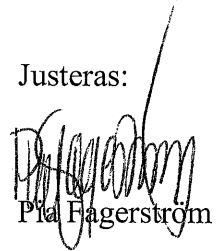
Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Malin Sandquist

Justeras:



Pia Fagerström



Lars Hedengran