

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 23 april 2015 i
Stockholm**

Närvarande aktieägare

Staten, genom departementsrådet Per-Anders Sunesson,
Socialdepartementet, enligt fullmakt, Bilaga 1.

Närvarande är också bland annat följande personer

Från ägaren:

Politiskt sakkunnige Juan-Pablo Roa, Socialdepartementet
Rättschefen Lars Hedengran, Socialdepartementet

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson, styrelseledamöterna Kerstin
Wigzell, Thord Andersson, Crister Fritzson, Mona Sahlin, Carl B
Hamilton, Pia Fagerström, Håkan Leifman och Viveca Bergstedt Sten
samt arbetstagarrepresentanten Berit Morén samt Karin Larsson och
Jenny Svensson (suppleanter)

Revisorer:

Auktoriserade revisorn Åsa Lundvall, Ernst & Young AB

Från företagsledningen:

VD Magdalena Gerger
Vice VD Marie Nygren
Vice VD Mikael Wallteg
Chefsjuristen Malin Sandquist
IT-direktören Mattias Forsberg
Personaldirektören Tobias Frohm
Ekonomidirektören Charlotte Hansson



1. Stämman öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson.

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 departementsrådet Per-Anders Sunesson 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 departementsrådet Per-Anders Sunesson	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

Departementsrådet Per-Anders Sunesson väljs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.



6. Godkännande av dagordning

Stämman **godkänner** föreslagen dagordning med tillägget att dagordningens punkt 20, Beslut om nytt ekonomiskt mål, respektive punkt 21, Beslut om nya uppdragsmål, behandlas under samma punkt.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman **godkänner** att utomstående (andra än ägaren och riksdagsledamöter) får närvara vid stämman.


8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen överlämnades till ägaren den 25 mars 2015, vilket är fyra veckor och en dag före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 25 mars 2015. Samma dag annonserades i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att kallelse hade skett. Det konstateras därmed att kallelse har skett i enlighet med bolagsordningen.

Det antecknas att kallelsen dessutom överlämnades till riksdagens centralkansli den 25 mars 2015.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten samt hållbarhetsredovisningen, allt för verksamhetsåret 2014, läggs fram. Det antecknas att ägaren tidigare har fått del av uppräknade handlingar samt att föredragning, utöver vad som antecknas nedan, därför inte begärs. 


RAS

Revisionsberättelsen föredras sammanfattningsvis av auktoriserade revisorn Åsa Lundvall. Det noteras även att granskningsrapporten 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 Kenneth Bengtsson och b) anförande av verkställande direktören Magdalena Gerger

Det antecknas att styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson 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 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. Det antecknas att utdelningen om 250 956 429 kronor är planerad att utbetalas till ägaren den 28 april 2015.

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

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

Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson redovisar ersättningar och tillämpning av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

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

På styrelsesammanträden under 2014 beslutade styrelsen att höja ersättningen till den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna enligt följande:

Lönerevision fr o m den 1 juli 2014 för VD och vice VD

	Lön 2013	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Magdalena Gerger	297 000	38 000	335 000	12,79	Gäller fr o m 1 januari 2014. Nästa lönerevision sker 1 januari 2016. Lönerevision gjordes utifrån en bedömning av VD:s prestation och marknadsbilden.
Mikael Wallteg	173 785	7 820	181 605	4,5	
Marie Nygren	198 613				Lön för 2014-2015. Maries roll som t.f. Kommunikationsdirektör permanentades 1 oktober 2013 och hon fick då ytterligare lönepåslag om 14,4 %. Därmed skedde ingen lönerevision under 2014, utan nästa lönerevision sker 1 juli 2015.

Handwritten signatures and initials:
JK
SR
llh

Efter samråd med verkställande direktören beslutade ersättningsutskottet vid 2014 års lönerevision om lönepåslag för övriga i företagsledningen enligt följande:

Lönerevision fr o m den 1 juli 2014 för ledande befattningshavare:

Namn	Lön 2013	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Malin Sandquist	133 120	5 990	139 110	4,5	
Håkan Johansson	112 399	2 810	115 209	2,5	Avslutar sin anställning i bolaget 15 juli 2015 med sedvanliga avgångsvillkor.
Mattias Forsberg	141 547	6 370	147 917	4,5	
Ulrika Bennich	146 292	3 657	149 949	2,5	Lämnade sin post i företagsledningen i juni 2014.
Tobias Frohm	125 214	13 697	138 911	10,9	Marknadsjusterad lön (9 000 kr) samt ordinarie lönerevision.
Charlotte Hansson	195 000				Började sin anställning 26 januari 2015
Lars Granlöf	237 285				Tf ekonomidirektör från ett förmedlingsföretag dit 1 368 TSEK utbetalats för årets första fem månader, varav 1 080 TSEK gått till av tf ekonomidirektör helägt företag. Från 1 juni 2014 tecknades avtal direkt med det av tf ekonomidirektören helägda företaget.

Lönerevision VD IQ-Initiativet AB:

Namn	Lön 2013	Höjning	Ny lön	%
Magnus Jägerskog	63 653	2 546	66 199	4

Slutligen anför ordföranden att det ska noteras att det förekommer ett fel i not 5 i Ansvarsredovisningen. I noten saknas pensionskostnader om 1 379 000 som främst avser Mikael Wallteg. Den korrekta kostnaden för pension 2014 för ledande befattningshavare uppgår därmed till 3 021 000 kronor istället för 1 642 000 kronor som felaktigt angivits i not 5. Detta påverkar inte resultatet i sig utan endast informationen i noten.

Anställningsvillkor, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare och övriga anställda i Systembolaget och dess dotterbolag följer i allt väsentligt de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma.

Det finns ett undantag som rör pensionsplanen för delar av företagsledningen som på ett smärre sätt avviker, då den nuvarande konstruktionen kan leda till pensionspremier som överstiger 30 % av bruttolönen vilket inte är i linje med regeringens riktlinjer. Pensionsplanen håller därför på att ses över

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Ytterligare en avvikelse från riktlinjerna har skett vad gäller att förtida pension kan påkallas tidigast från 62 års ålder avseende en ledande befattningshavare eftersom denna persons pensionsvillkor redan har omförhandlats en gång tidigare under år 2003. Mer detaljerad information om detta finns under ekonomisk information, not 5, i Ansvarsredovisningen.

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 Kenneth Bengtsson föredrar styrelsens 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.

Kenneth Bengtsson 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.

Kenneth Bengtsson 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.

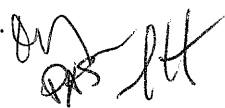
Verkställande direktören ska även årligen informera styrelsen om hur Systembolaget säkerställt att ersättningen till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i riktlinjerna.

Stämman **beslutar** att anta 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 2015 och att denna uppgift sedan samma dag har funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Per-Anders Sunesson 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 2014.



Per-Anders Sunesson redovisar vidare att ansvaret för val av revisorer ligger hos ägaren och att val av revisorer beslutas på årsstämman.

När det gäller arvoden redovisas att jämförelseanalyser har genomförts av arvoden till liknande statliga och privata företag. Föreslagna arvoden för 2015 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 stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Per-Anders Sunesson 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: 240 000 kr
- envar av övriga styrelseledamöter: 110 000 kr

Arvode utgår inte till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är anställd i Regeringskansliet eller 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.

Upplysning

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 betala.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

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

Stämman **beslutar** att fastställa antalet styrelseledamöter till nio för tiden till utgången av årsstämman 2015.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2016 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Kenneth Bengtsson, ordförande (omval)

Thord Andersson (omval)

Crister Fritzson (omval)

Carl B Hamilton (omval)

Mona Sahlin (omval)

Kerstin Wigzell (omval)

Pia Fagerström (omval)

Håkan Leifman (omval)

Viveca Bergstedt Sten (omval)



Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses av Unionen på dess årsmöte den 9-10 maj 2015.

18. Beslut om antalet revisorer

Stämman **beslutar** att en revisor utses.

19. 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 2016 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Åsa Lundvall meddelar att hon har utsetts till huvudansvarig revisor.

Malin Sandquist anmäler följande avseende övriga revisorer:

Riksrevisionen har meddelat att tidigare års beslut att inte förordna revisor och revisorssuppleant i Systembolaget gäller även för perioden från årsstämman 2015 till och med årsstämman 2016.

Riksdagsstyrelsen har den 25 mars 2015 utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden fram till årsstämman 2016.

Ordinarie

Maria Plass (omval)

Jörgen Hellman (omval)

Carina Adolfsson Elgestam (nyval)



Suppleanter

Niklas Karlsson (nyval)

Alexandra Völker (nyval)

Amir Adan (nyval)

20. Beslut om nya uppdragsmål och nytt ekonomiskt mål

Ordföranden framför att förslag till nya uppdragsmål och nytt ekonomiskt mål sedan den 25 mars 2015 har funnits tillgängligt på bolagets webbplats. Förslag till ny ägaranvisning som innehåller de nya uppdragsmålen och det nya ekonomiska målet har tagits fram och har ingått som bilaga till kallelsen. Därefter lämnar ordföranden ordet till politiskt sakkunnige Juan-Pablo Roa för en redogörelse.

Det antecknas att politiskt sakkunnige Juan-Pablo Roa håller ett anförande avseende föreslagna nya uppdragsmål och nytt ekonomiskt mål, Bilaga 4.

Stämman **beslutar** om nya uppdragsmål och nytt ekonomiskt mål enligt framlagt förslag.

21. Beslut om ägaranvisning

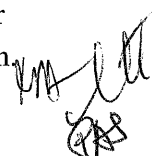
Förslag till ny ägaranvisning har tagits fram och bilagts kallelsen till stämman som sedan den 25 mars 2015 funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman **beslutar** att anta den nya ägaranvisningen i enlighet med framlagt förslag.

22. Övrigt

Överlämnande av riktlinjer och information

Staten, genom Per-Anders Sunesson, 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) till styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson.



Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen


Inget annat ärende anmäls.

Per-Anders Sunesson framför att ägaren vill rikta ett varmt tack till Systembolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

23. Stämmans avslutande

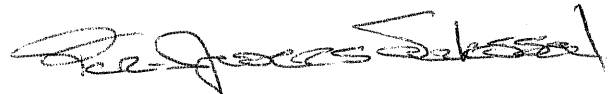
Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Malin Sandquist

Justeras:



Per-Anders Sunesson



Lars Hedengran



REGERINGSKANSLIET

Utdrag

Protokoll

§ 152

2015-04-21

S2014/5025/FST (delvis)

Socialdepartementet

Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Systembolaget AB

(2 bilagor)

Systembolaget AB har den 25 mars 2015 kallat aktieägaren till årsstämma den 23 april 2015.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 oktober 2014 utser statsrådet Gabriel Wikström,

Departementsrådet Per-Anders Sunesson eller, om han har förhinder, ämnesrådet Kristina Reinholdsson

att på stämman den 23 april 2015 i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Systembolaget AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för Per-Anders Sunesson och Kristina Reinholdsson, *bilaga 2*.

Utdrag till

Systembolaget AB
Per-Anders Sunesson
Kristina Reinholdsson



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 1 till protokoll
2015-04-21 § 152

S2014/5025/FST (delvis)

Socialdepartementet

Instruktion inför årsstämma i Systembolaget AB 2015

Systembolaget AB har kallat aktieägaren till årsstämma den 23 april 2015. Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 oktober 2014 har statsrådet Gabriel Wikström utsett departementsrådet Per-Anders Sunesson, eller, om han har förhinder, ämnesrådet Kristina Reinholdsson att på stämman den 23 april 2015 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Systembolaget AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till departementsrådet Per-Anders Sunesson, eller, om han har förhinder, ämnesrådet Kristina Reinholdsson. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se *bilaga A*.

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande vid stämman

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 2 i kallelsen angivna personen till ordförande vid stämman, se *bilaga A*.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkänns att gälla som röstlängd.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att rösta för någon att justera stämmans protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Att föreslå förändringar till dagordningen. Att dagordningens punkt 20 respektive punkt 21, Beslut om nytt ekonomiskt mål respektive Beslut om nya uppdragsmål, ska behandlas under en och samma punkt. Rösta för att godkänna föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Att rösta för att godkänna utomståendes närvaro.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har utfärdats den 25 mars 2015, dvs. fyra veckor före årsstämman. Därmed är stämman behörigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

9. Framläggande av

- a) årsredovisning och revisionsberättelse,
- b) bolagsstyrningsrapport,
- c) hållbarhetsredovisningen, och
- d) revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Att rösta för att framläggande skett.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson och,
- b) anförande av verkställande direktören Magdalena Geiger

Ingen åtgärd.

11. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av Socialdepartementet. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Därutöver har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11b i kallelsen, se *bilaga A*.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Då inga omständigheter som föranleder en annan bedömning har kommit fram, kan ansvarsfrihet beviljas.

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

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

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Systembolaget AB med dotterföretag

Ingen åtgärd.

b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Systembolaget AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser

Ingen åtgärd.

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

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

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*, se *bilaga A*.

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

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

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

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 15 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

Att meddela att ägaren önskar att det i bolagsstämmoprotokollet 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 AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Systembolaget AB.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för att välja nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att de styrelseledamöter som framgår av dagordningens punkt 17 i kallelsen utses till styrelseledamöter i Systembolaget AB intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

Att rösta för att styrelseledamoten Kenneth Bengtsson utses till styrelseordförande i Systembolaget AB intill utgången av nästa årsstämma.

18. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att en revisor ska utses av stämman.

19. Val av revisor

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 19 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

20. Beslut om nytt ekonomiskt mål

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 20 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*

21. Beslut om nya uppdragsmål

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*

22. Beslut om ägaranvisning

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 22 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*

23. Övrigt

Att överlämna skriften 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.

Att framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

24. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.



REGERINGSKANSLIET

2015-04-16

Bilaga 2

Socialdepartementet
Statsrådet Wikström

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 oktober 2014 utser jag departementsrådet Per-Anders Sunesson eller, om han har förhinder, ämnesrådet Kristina Reinholdsson att på stämman den 23 april 2015 i Systembolaget AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Gabriel Wikström

Statsrådet Gabriel Wikströms egenhändiga namnteckning bevittnas:

JUAN-PABLO ROA

Morgan Ehlund



Building a better
working world

Revisors rapport i enlighet med 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m

Till årsstämman och styrelsen för Systembolaget AB, Org nr 556059-9473

Enligt *Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m* (i fortsättningen benämnd transparenslagen) ska bolagets revisorer för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen, vilket vi i egenskap av revisorer i Systembolaget AB har gjort för räkenskapsåret 2014 genom en översiktlig granskning. Enligt transparenslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om redovisning och revision. Eftersom sådana föreskrifter inte utfärdats har bolaget gjort sin egen tolkning av transparenslagen och upprättat sin redovisning för räkenskapsåret 2014 i enlighet därmed.

Det är bolagets ansvar att tillse att redovisningsskyldigheten fullgörs. Det är vårt ansvar som revisorer i bolaget att uttala oss om huruvida denna skyldighet har fullgjorts.

Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. På grund av avsaknad av föreskrifter kan vi vidare inte entydigt uttala oss om huruvida Systembolaget fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagstiftningens intentioner. Sålunda kan det inte uteslutas att en annan tolkning än Systembolagets kan gälla.

Baserat på vår översiktliga granskning av efterlevnaden av nämnda lag gör vi följande uttalande med begränsad säkerhet.

Det har inte kommit fram några omständigheter under vår översiktliga granskning som tyder på att Systembolaget inte fullgjort sina skyldigheter i enlighet med transparenslagen.

Stockholm den 19 mars 2015

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor



Building a better
working world

Revisorsyttrande om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Systembolaget AB, org.nr 556059-9473

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Systembolaget AB under år 2014 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 april 2013 respektive årsstämman den 24 april 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Systembolaget AB under 2014 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 april 2013 respektive årsstämman den 24 april 2014 med följande avvikelser. Bolaget avviker från riktlinjerna vad avser en befattningshavare vilken sedan tidigare har förmånsbaserat avtal med pensionsålder 60 år. Detta avtal har inte omförhandlats. Bolaget informerar om orsakerna till avvikelserna i årsredovisningen.

Stockholm den 19 mars 2015

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor



REGERINGSKANSLIET

Promemoria

2015-04-10

Socialdepartementet

Enheten för familj och sociala tjänster

Anförande om ägaranvisning, uppdragsmål och ekonomiska mål vid årsstämma för Systembolaget AB

Inledning

Jag vill börja med att framföra en hälsning från statsrådet Gabriel Wikström och statssekreterare Agneta Karlsson. På grund av andra åtaganden kunde ingen av dem närvara idag, vilket de beklagar. Jag är glad att jag kan vara här i deras ställe och framföra detta tal.

Systembolaget är inte som alla andra bolag, för målet är inte att bedriva en vinstmaximerande verksamhet. Systembolagets uppdrag är mycket viktigare än så.

Systembolagets och dess ensamrätt är själva grunden som den svenska restriktiva alkoholpolitiken står. Det är en politik som har stort förtroende bland medborgarna och som ägaren inte bara vill värna om, utan även stärka.

På initiativ av ägaren påbörjades en diskussion med styrelsen våren 2013. Den ledde fram till beslut om en översyn av bolagets ekonomiska mål. Målen reviderades vid bolagsstämman 2014. Samtidigt kvarstod uppdraget att ta fram ett effektivitetsmått till denna stämma.

Då beslutades det även att se över bolagets ägaranvisning och ta fram uppdragsmål för bolaget. Arbetet har skett i en gemensam process mellan Systembolagets ledning och styrelse, Näringsdepartementet och Socialdepartementet.

Det ska sägas att uppdragsmål är förhållandevis nya verktyg i den statliga bolagsförvaltningen. Uppdragsmål tar vi fram för bolag som

OU

har av Riksdagen särskilt beslutade samhällsuppdrag. Syftet med uppdragsmålen är att möjliggöra mätning och uppföljning av hur väl bolagen uppfyller sina samhällsuppdrag.

För Systembolage är samhällsuppdraget att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, vin och starköl och att informera om alkoholens skadeverkningar. Då hållbarhetsmålen och ambitionsnivå avseende ekonomiska mål och uppdragsmål kan påverka varandra sinsemellan är det viktigt att dessa tas fram i en integrerad process.

Det ska dock tydligt sägas:

- Uppdragsmålen är de primära.
- De ekonomiska målen är de sekundära.

Jag kommer kortfattat gå igenom hur vi tänkt och de förslag som vi kommit fram till för de olika områdena.

Men jag kommer först stanna vid ägaranvisningen. Den har vi sett över och följdändrat efter de föreslagna målen.

Ägaranvisning

Den statliga bolagsportföljen består ungefär till lika delar av bolag som är rent kommersiella, till exempel SBAB och Lernia, och bolag som har särskilda samhällsuppdrag. Hit hör givetvis Systembolaget till.

Gemensamt för alla aktiebolag är att de har en bolagsordning. I den står bland annat vad bolagets verksamhet ska vara. För de statliga bolagen är det riksdagsbeslut som sätter ramarna för bolagens verksamhet och därmed i förlängningen för hur bolagsordningen ska formuleras.

Regeringen har sedan möjlighet att via en ägaranvisning, inom ramen för bolagsordningen, ge närmare anvisningar. Ägaranvisningar finns främst för de bolag som har särskilt beslutade samhällsuppdrag och innehåller då i normalfallet instruktioner om uppdraget samt hur det ska följas upp.

Uppdragsmål



Innan vi lämnar ägaranvisningen helt ska vi gå igenom Systembolagets nya uppdragsmål som inkluderats i ägaranvisningen. Syftet med de särskilt beslutade samhällsuppdragen är att de ska generera samhällsnytta.

Syftet med uppdragmålen är att möjliggöra uppföljning av hur väl ett bolag genomför sitt uppdrag.

Systembolagets samhällsuppdrag är, som jag berörde tidigare, att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, vin och starköl och att informera om alkoholens skadeverkningar.

Systembolagets verksamhet ska bedrivas så att hög kvalitet i utförandet av uppdraget säkerställs.

Tre uppdragsmål har ägaren fastställt för Systembolaget:

- Nöjd-kund-index (NKI): den ska över tid inte vara under 80. Indexet ska omfatta en utvärdering av Systembolagets samtliga butiker utifrån kundernas bedömning av Systembolaget service och sortiment samt kundernas förväntningar.
- Alkoholindex: en undersökning som mäter människors attityder till alkohol i olika situationer. Indexet ska över tid ha en positiv utveckling
- Bolaget ska redovisa utfall avseende den totala alkoholkonsumtionen i Sverige (Totalkonsumtionen) och hur stor andel av denna totala volym som har införskaffats hos Bolaget (Systembolagets konsumtionsandel).

Uppgifter om utfall avseende alkoholkonsumtionen ska inhämtas från Monitormätningarna som utförs på uppdrag av Socialdepartementet minst en gång per år. Detta uppdragsmål ska inte vara målsatt.

Ekonomiska mål

Systembolaget ska inte vinstmaximera. De ekonomiska målen för Systembolaget består av följande.

- Ett mål för kapitalstruktur uttryckt som att soliditeten, beräknad som eget kapital i procent av balansomslutningen,



bör uppgå till 20–30 procent.

- Ett mål för lönsamhet uttryckt som räntabilitet, beräknad som årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital, som långsiktigt ska motsvara den tioåriga obligationsräntan med ett tillägg av sju procentenheter.
- Och ett mål för utdelning uttryckt som att utdelningen bör, uppgå till ett belopp motsvarande 80–100 procent av årets resultat efter skatt. Nytt från och med bolagsstämman är även ett effektivitetsmått uttryckt som kostnadseffektivitet som ska mätas genom en beräkning av förhållandet mellan totala omkostnader och såld kvantitet.

För att komma fram till väl avvägda mål har vi tittat på en rad olika parametrar. För samtliga av målen har den kartläggning av möjligheter och risker som gjorts samt Systembolagets samhällsuppdrag utgjort grundperspektivet.

Eftersom Systembolaget inte är som alla andra bolag, eftersom Systembolaget inte ska bedriva en vinstmaximerande verksamhet eller aktiv försäljning syftar effektivitetsmättet uteslutande till att säkerställa kostnadseffektivitet.

Det vill säga; omkostnaderna från tid till annan, på ett sunt sätt utifrån uppdraget, ska anpassas till förändringar i såld kvantitet. Bolaget ska. Aldrig. Driva volym-, kvantitets- eller omsättningsökningar.

Det är viktigt att betona är att målen är framåtblickande och långsiktiga. Det är därför naturligt att målen, exempelvis drivet av svängningar i konjunkturen, överskrids vissa år medan de inte nås andra år.

Samtliga mål, hållbarhetsmålen, uppdragsmålen och de ekonomiska målen ska även fortsättningsvis följas upp i dialog mellan ägare och styrelse.

En dialog som fungerat mycket bra mellan Systembolaget och Socialdepartementet och som vi ser fram emot ska fortsätta fungera lika fint.

Tack

Avslutningsvis skulle jag från oss på Social- och Näringsdepartementet som varit med i projektet vilja tacka Systembolaget för ett gott samarbete. Ett särskilt tack skulle jag vilja rikta till de personer från



både bolaget och styrelsen som tillsammans med oss arbetat med att ta fram förslaget till nya mål.

Återigen, tack!

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.