



2020-03-17
S2020/01749/FS (delvis)

Socialdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag

Systembolaget AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 23 april 2020.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 februari 2019 beslutar statsrådet Lena Hallengren att följande förslag ska meddelas Systembolaget Aktiebolag.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara nio (9) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 332 000 kronor

Styrelseledamot: 165 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 58 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 47 000 kronor

Etik- och hållbarhetsutskottets ordförande:	40 000 kronor
Etik- och hållbarhetsutskottsledamot:	30 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	20 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Göran Hägglund, nyval
 Viveca Bergstedt Sten, omval
 Robert Damberg, omval
 Anders Ehrling, omval
 Ulrika Eriksson, omval
 Cecilia Halle, omval
 Barbro Holmberg, omval
 Frida Johansson Metso, omval
 Håkan Leifman, omval

Göran Hägglund föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Systembolaget AB.

Ordförande vid stämman

Göran Hägglund föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Systembolaget Aktiebolag