

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i
Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 30 november
2016 i Stockholm**

Närvarande aktieägare

Staten, genom departementsrådet Tony Malmborg, Socialdepartementet,
enligt fullmakt, Bilaga 1.

Närvarande är också bland annat följande personer

Från ägaren:

Rättschefen Lars Hedengran, Socialdepartementet

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson, styrelseledamöterna Thord
Andersson, Pia Fagerström, Crister Fritzson, Håkan Leifman, Viveca
Bergstedt Sten och Kerstin Wigzell samt arbetstagarrepresentanterna
Berit Morén och Maria Larson samt Karin Larsson (suppleant) och Nils
Undall-Beherend (suppleant)

Nominerade nya styrelseledamöter:

Robert Damberg
Frida Johansson Metso

Från bolaget:

VD Magdalena Gerger
Vice VD Mikael Wallteg
Chefsjuristen Malin Sandquist
IT-direktören Eva Listi
Ekonomidirektören Charlotte Hansson
Biträdande Presschef Ida Ingerö
Pressansvarig Elina Yli-Torvi



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 Tony Malmberg 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 Tony Malmberg	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 Tony Malmberg väljs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen ändras enligt följande:

- Beslut om Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter som ny punkt 9,
- Beslut om antalet styrelseledamöter som ny punkt 10,
- Punkt 9 utgör punkt 11, och
- Punkt 10-11 justeras med hänsyn till ovan förändringar och utgör punkt 12-13.

Stämman **godkänner** föreslagen dagordning med ovanstående ändringar. Ny dagordning biläggs som Bilaga 2.

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 9 november 2016, vilket var tre veckor före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 9 november 2016. 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 postades till riksdagens centralkansli den 9 november 2016.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

9. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter

Det antecknas att uppgift om vilka som nominerats till bolagets styrelse inkom tillsammans med kallelsen till ägaren den 9 november 2016 och

att denna uppgift sedan samma dag har funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Ägaren 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 2015.

Regeringens mål är att styrelserna i de statligt ägda bolagen ska ha hög kompetens som är väl anpassad till respektive bolags verksamhet, situation och framtida utmaningar. För att komma ifråga för ett styrelseuppdrag krävs hög kompetens inom relevant löpande affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor eller inom andra relevanta områden. Därutöver krävs stark integritet och förmåga att se till bolagets bästa.

Nomineringsbeslut för Systembolaget fattades den 3 november 2016.

Ägaren gör bedömningen att de nominerade styrelseledamöternas profil svarar mot de behov av allsidig kompetens som uppdraget kräver. Det innebär att ägaren bedömer att de nominerade ledamöterna också har den kompetens som krävs för att kunna axla det samhällsansvar som bolaget har. Ägaren bedömer det i övrigt som centralt att bibehålla rådande inriktning på styrelsearbetet för att styrelsen ska kunna fortsätta arbetet med bolagets strategiska frågor.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter


Stämman **beslutar** att fastställa antalet styrelseledamöter till nio.

11. Val av nya styrelseledamöter

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2017 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Robert Damberg (nyval)

Frida Johansson Metso (nyval)



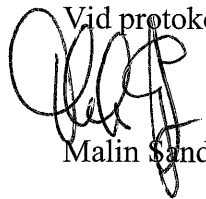
12. Övrigt

Inget annat ärende anmäls.

13. Stämmans avslutande


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

Vid protokollet:



Malin Sandquist

Justeras:



Tony Malmberg



Lars Hedengran




Socialdepartementet

Statsrådet Wikström

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 oktober 2014 utser jag departementsrådet Tony Malmborg eller, om han har förhinder, ämnesrådet Kristina Reinholdsson, att på extra bolagsstämma den 30 november 2016 i Systembolaget AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Gabriel Wikström

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av nya styrelseledamöter
12. Övrigt
13. Stämmans avslutande