

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 21 april 2016 i
Stockholm**

Närvarande aktieägare

Staten, genom statssekreterare Agneta Karlsson, 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, Mona Sahlin, Carl B Hamilton, Pia Fagerström, Håkan
Leifman och Viveca Bergstedt Sten samt arbetstagarrepresentanterna
Berit Morén och Maria Larson samt Karin Larsson (suppleant) och Nils
Undall-Beherend (suppleant)

Revisorer:

Auktoriserade revisorn Åsa Lundvall, Ernst & Young AB
Lekmannarevisorn Jörgen Hellman

Nominerad ny lekmannarevisor:

Lennart Axelsson

Från bolaget:

VD Magdalena Gerger

Vice VD Marie Nygren

Vice VD Mikael Wallteg

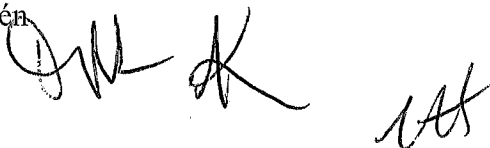
Chefsjuristen Malin Sandquist

IT-direktören Eva Listi

Personaldirektören Tobias Frohm

Ekonomidirektören Charlotte Hansson

Presschef Lennart Agén



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 statssekreteraren Agneta Karlsson 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 statssekreteraren Agneta Karlsson	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

Statssekreteraren Agneta Karlsson väljs 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.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen överlämnades till ägaren den 23 mars 2016, vilket var fyra veckor och en dag före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 23 mars 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 överlämnades till riksdagens centralkansli den 23 mars 2016.

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 2015, 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 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

Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson och verkställande direktören Magdalena Gerger håller varsitt anförande.

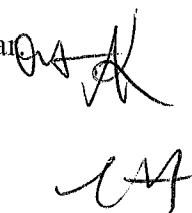
Det antecknas särskilt att styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson framför ett varmt tack till ägaren för en god dialog, till avgående styrelseledamoten Carl B Hamilton för väl utfört styrelsearbete, till övriga i styrelsen för gott samarbete samt till företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

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 197 640 630 kronor är planerad att utbetalas till ägaren den 26 april 2016.

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 2015 beslutade styrelsen att höja ersättningen till de vice verkställande direktörerna enligt nedan. Lönerrevision för VD kommer att ske under 2016 med verkan från den 1 januari 2016.

Lönerrevision fr o m den 1 juli 2015 för VD och vice VD					
	Lön 2014	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Magdalena Gerger	335 000	N/A	N/A	N/A	Gäller fr o m 1 januari 2014. Nästa lönerrevision sker i januari 2016.
Mikael Walteg	181 605	25 000	206 605	13,8	Justerad ersättning baserad på marknadsdata för liknande roller i ett antal bolag och ett utökat ansvar.
Marie Nygren	198 615	6700+10 619	215 934	3,4	6 700 kr ordinarie lönerrevision. 10 619 kr kompensation för ny pensionsålder.

Efter samråd med verkställande direktören beslutade ersättningsutskottet vid 2015 års lönerrevision om lönepåslag för övriga i företagsledningen enligt följande:



Lönerevision fr o m den 1 juli 2015 för ledande befattningshavare:					
Namn	Lön 2014	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Malin Sandquist	139 110	4 550+10 701	154 361	3,3	4 550 kr ordinarie lönerevision. 10 701 kr kompensation för ny pensionsålder.
Mattias Forsberg	147 917	4 700+10194	162 811	3,2	4 700 kr ordinarie lönerevision. 10194 kr kompensation för ny pensionsålder. Lämnade sin post i företagsledningen i december 2015.
Tobias Frohm	138 911	4 550+10 897	154 358	3,3	4 550 kr ordinarie lönerevision. 10 897 kompensation för ny pensionsålder.
Charlotte Hansson	195 000	2 769	197 769	N/A	Ny lönerevision 2016. 2 769 kr kompensation för ny pensionsålder.
Eva Listi	N/A	N/A	175 000	N/A	Ny IT-direktör. Började sin anställning den 7/3 2016.
Lönerevision VD IQ-Initiativet AB:					
Namn	Lön 2014	Höjning	Ny lön	%	
Magnus Jägerskog avslutade sin anställning den 8/3 2016	66 199	1 986	68 185	3	
Juan Pablo Roa började sin anställning den 1/3 2016	N/A	N/A	65 000	N/A	

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

En avvikelse från riktlinjerna har skett vad gäller att förtida pension kan påkallas tidigast från 60 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 förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt följande:



Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har tillsammans med kallelsen skickats till ägaren den 23 mars 2016 och även från samma tidpunkt funnits tillgängligt på bolagets webbplats. De föreslagna riktlinjerna är oförändrade sedan stämman fattade beslut om dem vid årsstämman förra året.

Riktlinjerna omfattar Systembolagets VD och andra personer i företags ledning. Systembolagets riktlinjer följer regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” beslutade den 20 april 2009 . Regeringens riktlinjer tillämpas även i Systembolagets dotterbolag.

Stämman **beslutar** att anta av styrelsen föreslagna ”Riktlinjer för ersättningar till 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 23 mars 2016 och att denna uppgift sedan samma dag har funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Statssekreterare Agneta Karlsson 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.

Nomineringsbeslutet för Systembolaget fattades den 17 mars 2016. Därefter har den till nyval föreslagna styrelseledamoten Helena Dyrssen meddelat att hon inte står till förfogande för nyval. Ägaren gör bedömningen att övriga nominerade styrelseledamöters profil tillsammans 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. Ägarens avsikt är att nominera och vid extra bolagsstämma utse en annan styrelseledamot i Helena Dyrssens ställe.



Agneta Karlsson 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 2016 överensstämmer med statens ägarpolicy som anger att arvodet ska motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som uppdragen innebär.

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

Statssekreterare Agneta Karlsson 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 lekmanarevisor utgår ersättning med 16 000 kr. Lekmanarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

Uppllysning

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 åtta.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Kenneth Bengtsson, ordförande (omval)

Thord Andersson (omval)

Crister Fritzson (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 14-15 maj 2016.

18. Beslut om antalet revisorer

Stämman **beslutar** att en revisor utses.

19. Val av revisorer

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2017 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Åsa Lundvall meddelar att hon har utsetts till huvudansvarig revisor.

Malin Sandquist anmäler följande avseende övriga revisorer:

Riksdagsstyrelsen har den 16 mars 2016 utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för tiden fram till årsstämman 2017.

Ordinarie

Maria Plass (omval)

Jörgen Hellman (omval)

Lennart Axelsson (nyval)

Suppleanter

Niklas Karlsson (omval)

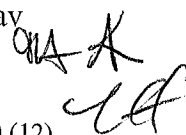
Alexandra Völker (omval)

Amir Adan (omval)

20. Beslut om ägaranvisning

Förslag till ny ägaranvisning har tagits fram och bilagts kallelsen till stämman som sedan den 23 mars 2016 funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Ordföranden lämnar ordet till statssekreterare Agneta Karlsson för en redogörelse.

Det antecknas att statssekreterare Agneta Karlsson håller ett anförande om de mål som ägaren har beslutat för Systembolaget, om Systembolagets hållbarhetsarbete, möjligheter och utmaningar samt den nya ägaranvisningen. Den föreslagna ändringen i ägaranvisningen innebär att det är Systembolaget som ska ansvara för genomförandet av



de s.k. Monitormätningarna. Monitormätningarna är den undersökning som ska ligga till grund för att följa Systembolagets uppdragsmål relaterat till alkoholkonsumtionen i Sverige. Undersökningen ska utföras i samarbete med en extern part.

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

21. Övrigt

Överlämnande av riktlinjer och information

Staten, genom statssekreterare Agneta Karlsson, 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.

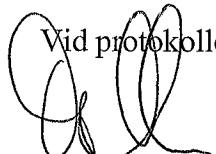
Agneta Karlsson framför att ägaren vill rikta ett varmt tack till Systembolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret och för att samtliga de mål som ägaren har fastställt för Systembolaget har uppnåtts.

22. Stämmans avslutande

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

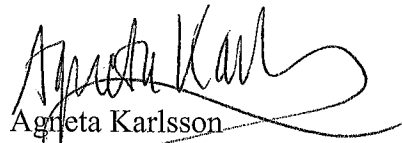


Vid protokollet:




Malin Sandquist

Justeras:



Agrieta Karlsson



Lars Hedengran