

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i  
Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 26 april 2017 i  
Stockholm**

**Närvarande aktieägare**

Staten, genom statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet,  
enligt fullmakt, Bilaga 1.

**Närvarande är också bland annat följande personer**

*Från styrelsen:*

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

*Nominerad ny styrelseledamot:*

Cecilia Halle

*Revisorer:*

Auktoriserad revisor Åsa Lundvall, Ernst & Young AB  
Lekmannarevisor Jörgen Hellman  
Lekmannarevisor Lennart Axelsson  
Lekmannarevisor Maria Plass

*Från bolaget:*

VD Magdalena Gerger  
Försäljningsdirektör Hans Jungland  
IT-direktör Eva Listi  
Personaldirektör Tobias Frohm  
Ekonomidirektör Charlotte Hansson  
Presschef Lennart Agén  
Pressansvarig Elina Yli-Torvi  
Bolagsjurist Thomas Åsberg

## **1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson.

## **2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutar att utse styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson till ordförande vid stämman.

Kenneth Bengtsson 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 bolagsjurist Thomas Åsberg till protokollförare vid stämman.

## **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 29 mars 2017, vilket var fyra veckor före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 29 mars 2017. 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 29 mars 2017.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

## **9. Framläggande av a) årsredovisningen och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, b) revisionsberättelse, och c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten samt hållbarhetsredovisningen, allt för verksamhetsåret 2016, 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, b) anförande av verkställande direktören Magdalena Gerger och c) anförande av bolagets revisor**

Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson, verkställande direktören Magdalena Gerger och bolagets revisor Åsa Lundvall håller varsitt anförande.

Det antecknas särskilt att styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson framför ett varmt tack till ägaren för en god dialog, 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 289 158 214 kronor är planerad att utbetalas till ägaren den 9 maj 2017.

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 2016 beslutade styrelsen att höja ersättningen till de vice verkställande direktörerna enligt nedan. Lönerrevision för VD kommer att ske under 2017 med verkan från den 1 januari 2017.

	Lön 2015	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Magdalena Gerger	358 450	N/A	N/A	N/A	Gäller fr o m 1 januari 2016. Nästa lönerrevision sker i januari 2017.
Mikael Wallteg	206 605	6 295	212 900	3,0	Avslutade sin anställning i Systembolaget 28 februari 2017.
Marie Nygren	215 934	7 350	223 284	3,4	

Efter samråd med verkställande direktören beslutade ersättningsutskottet vid 2016 års lönerrevision om lönepåslag för övriga i företagsledningen enligt följande:

Lönerevision fr o m den 1 juli 2016 för ledande befattningshavare:					
Namn	Lön 2015	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Malin Sandquist	154 361	6 637	160 998	4,3	
Hans Jungland	N/A	N/A	200 000	N/A	Ny Försäljningsdirektör. Började sin anställning den 1 januari 2017 med månadslön i 2017 års löneläge.
Tobias Frohm	154 358	6 042	160 400	3,9	
Charlotte Hansson	197 769	6 131	203 900	3,1	
Eva Listi	N/A	N/A	175 000	N/A	Började sin anställning den 7 mars 2016 med månadslön i 2016 års löneläge.
Lönerevision VD IQ-Initiativet AB:					
Namn	Lön 2015	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Juan Pablo Roa	N/A	N/A	65 000	N/A	Började sin anställning den 16 februari 2016 med månadslön i 2016 års löneläge.

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. Det noteras att personen i fråga avslutade sin anställning i Systembolaget den 28 februari 2017.

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 riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande:

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare har tillsammans med kallelsen skickats till ägaren den 29 mars 2017 och även från samma tidpunkt funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

Riktlinjerna omfattar Systembolagets VD och andra personer i företagets ledning. Systembolagets riktlinjer följer regeringens ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” beslutade den 22 december 2016.

Regeringens riktlinjer tillämpas även i Systembolagets dotterbolag.

Stämman **beslutar** att anta av styrelsen föreslagna ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor 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 29 mars 2017 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 2017.

Nomineringsbeslutet för Systembolaget fattades den 14 mars 2017.

Agneta Karlsson redovisar vidare att revisorer väljs på årsstämman på förslag från styrelsen.

När det gäller arvoden redovisas att jämförelseanalyser har genomförts av arvoden till liknande statliga och privata företag. Föreslagna arvoden för 2017 överensstämmer med statens ägarpolicy som anger att arvodet ska motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som uppdragen innebär.

## 15. 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.

## 16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Statssekreterare Agneta Karlsson redogör för de arvoden som har föreslagits utgå till styrelseledamöter och utskottsledamöter.

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

### *Arvode till styrelsens ledamöter*

- styrelsens ordförande: 260 000 kr
- envar av övriga styrelseledamöter: 125 000 kr

### *Arvode till ledamöter i styrelseutskott*

För revisionsutskottet:

- ordförande: 50 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 40 000 kr

För etik- och hållbarhetsutskottet:

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

För ersättningsutskottet:

Arvode utgår inte för arbete i ersättningsutskottet.

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



## **17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2018 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Kenneth Bengtsson, ordförande (omval)

Thord Andersson (omval)

Crister Fritzson (omval)

Kerstin Wigzell (omval)

Håkan Leifman (omval)

Viveca Bergstedt Sten (omval)

Frida Johansson Metso (omval)

Robert Damberg (omval)

Cecilia Halle (nyval)

Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses av Unionen på dess årsmöte den 13-14 maj 2017.

## **18. Beslut om antalet revisorer**

Stämman **beslutar** att Systembolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

## **19. Beslut om arvode till revisorer**

För den av stämman valda revisorns arbete utgår ersättning enligt godkänd räkning.

Till envar av Riksdagsstyrelsen utsedd lekmanarevisor utgår ersättning med 16 000 kr. Lekmanarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

## **20. Val av revisor**

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2018 utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Deloitte AB har meddelat att Didrik Roos utsetts till huvudansvarig revisor.

Thomas Åsberg anmäler följande avseende övriga revisorer:

Riksdagsstyrelsen har den 22 mars 2017 utsett följande  
lekmannarevisorer och suppleanter för tiden fram till årsstämman 2018.

*Ordinarie*

Maria Plass (omval)

Jörgen Hellman (omval)

Lennart Axelsson (omval)

*Suppleanter*

Niklas Karlsson (omval)

Alexandra Völker (omval)

Amir Adan (omval)

## **21. Beslut om ägaranvisning**

Förslag till ny ägaranvisning har tagits fram och bilagts kallelsen till stämman som sedan den 29 mars 2017 funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Ordföranden lämnar ordet till statssekreterare Agneta Karlsson för en redogörelse.

Det antecknas att statssekreterare Agneta Karlsson håller ett kortare anförande om att siffersätta kostnadseffektivitetsmättet.

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

## **22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**

Stämman **beslutar** att anta Statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

## **23. Övrigt**

### *Överlämnande av riktlinjer och information*

Staten, genom statssekreterare Agneta Karlsson, överlämnar Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2017 samt formulär för Information och dokumentation till kammarkollegiet med 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 håller ett anförande och framför att ägaren vill rikta ett varmt tack till Systembolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret och för att de flesta mål som ägaren har fastställt för Systembolaget har uppnåtts.

## **24. Stämmans avslutande**

Ordföranden håller ett kort anförande riktat till avgående revisor Åsa Lundvall och framför ett varmt för ett fint samarbete under de gångna åren.

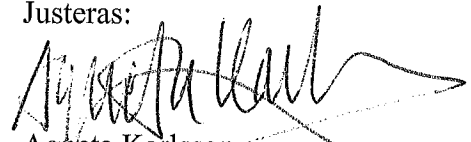
Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

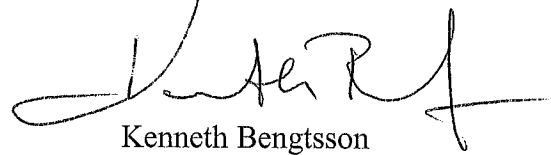


Thomas Åsberg

Justeras:



Agneta Karlsson



Kenneth Bengtsson



Socialdepartementet  
Statsrådet Gabriel Wikström

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 oktober 2014 utser jag statssekreteraren Agneta Karlsson eller, om hon har förhinder, departementsrådet Torkel Nyman, att på stämman den 26 april 2017 i Systembolaget AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Gabriel Wikström

## 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 2016 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 2016 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 23 mars 2017

Ernst & Young AB



Åsa Lundvall  
Auktoriserad revisor

## 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 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 23 april 2015 respektive årsstämman den 21 april 2016.

### *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 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 april 2015 respektive årsstämman den 21 april 2016 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 avvikelsen i årsredovisningen.

Stockholm den 23 mars 2017

Ernst & Young AB



Åsa Lundvall  
Auktoriserad revisor