

Ersättningsrapport 2022

INLEDNING

Systembolaget är ett statligt ägt bolag. Vår vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Visionen ska vi nå genom vårt uppdrag: Att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och liknande preparat samt att informera om alkoholens skadeverkningar. Systembolaget finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar i samhället.

Ägarens styrning sker utifrån ett antal uppdragsmål och ekonomiska mål. Uppdragsmålen mäts utifrån Nöjd Kund Index, Alkoholindex, den totala alkoholkonsumtionen i Sverige och Systembolagets konsumtionsandel av denna. De ekonomiska målen utgörs av krav på soliditet, avkastning på eget kapital, kostnads-effektivitet och utdelning.

I Systembolagets arbete är våra medarbetare vår viktigaste resurs. Systembolaget vill att alla medarbetare presterar fullt ut i sitt bästa jag, i linje med våra mål och visioner. Det uppnår vi på Systembolaget genom att inspirera till engagemang och därmed till goda prestationer. Det handlar om att uppfylla förväntningar, ha tydliga mål och riktlinjer. Ett framgångsrikt genomförande av Systembolagets affärstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Systembolaget kan erbjuda konkurrenskraftig tillika måttfull ersättning.

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Systembolaget AB, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och företagsledningen. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 (Medarbetare) på sidorna 99-105 i Systembolagets Ansvarsredovisning för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 62 - 73 i Systembolagets Ansvarsredovisning 2022. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport utan beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 100 i Systembolagets Ansvarsredovisning 2022.

VIKTIGA HÄNDELSER 2022

Under 2022 har det skett förändringar i Systembolagets företagsledning. Ann Carlsson Meyer är ny Verkställande direktör och har ersatt tidigare Verkställande Direktör Magdalena Gerger. Ekonomidirektör Charlotte Hansson avslutade sin anställning i januari och efterträddes av Frida Roswall som tillförordnad ekonomidirektör till dess att Merlin Poljak tillträdde den 16 maj 2022. HR Direktör Chatarina Eriksson har avslutat sin anställning på Systembolaget. Leif Swan har tillträtt som tillförordnad HR Direktör fram tills Mattias Segelmark tillträder sin tjänst som HR Direktör den 3 januari 2023.

Förändringar i företagsledningen har vidare inneburit sammanslagning av avdelningar och reducering av medlemmar i företagsledning från tidigare 10 till 7 stycken medlemmar i företagsledningen. Från och med 1 december verkar Försäljningsdirektör Hans Jungland som vice Verkställande Direktör på Systembolaget och har övertagit ansvaret för avdelning e-handel som integreras i avdelning Försäljning. Avdelningsdirektör Malin Sandqvist har övertagit ansvaret för kommunikationsavdelning som tillsammans med tidigare avdelning Bolag & Samhälle organiserats som avdelning Hållbarhet & Kommunikation. Avdelningsdirektör Gustav Lovén har övertagit ansvaret för avdelningen IT och tillsammans med tidigare avdelning Strategi & Erbjudande organiserats som avdelning Transformation & digitalisering. Kristina Stutterheim, Eva Listi och Tobias Frohms anställningar har avslutats på Systembolaget.

FINANSIELL STÄLLNING

Systembolagets försäljning har minskat under 2022 och ackumulerat för året uppgick intäkterna till 37 182 (38 120) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med två procent. Försäljningsvolymen minskade under samma period med tre procent. Lägre intäkter och försäljningsvolym beror främst på borttagandet av restriktioner kopplat till restaurangbesök och resande.

Rörelseresultatet för året uppgick till 257 (428) miljoner kronor. Det lägre rörelseresultatet beror framför allt på ett lägre bruttoresultat kopplat till lägre försäljningsvolym samt ökade försäljnings- och administrations-

kostnader främst under sista kvartalet.

Avkastning på eget kapital ska enligt ägaranvisningen över tid motsvara den genomsnittliga tioåriga statsobligationsräntan med ett tillägg av 7 procentenheter, vilket per den sista december motsvarar 8,5 procent.

Avkastningen på eget kapital uppgick per den sista december rullande 12 månader till 9,5 (21,1) procent.

Soliditeten ska enligt ägaranvisningen för helåret uppgå till mellan 20 och 30 procent. Per den sista december uppgick soliditeten till 23,4 (22,6) procent.

För mer information om finansiell ställning samt icke-finansiella nyckeltal, se Systembolagets Ansvarsredovisning 2022.

FÖRETAGSLEDNING

Systembolagets företagsledning består av verkställande direktören samt ytterligare sex personer.

Ersättningar till ledande befattningshavare i Systembolaget AB 2022 (TSEK)

	År	Fast lön	Arvoden	Förmåner ¹	Pension	Rörlig ersättning	Total ersättning
Ann Carlsson Meyer, VD, fr.o.m. 2022-01-17	2022	6 290	-	24	2 139	-	8 453
Magdalena Gerger, VD t.o.m. 2022-01-22	2009	1 249	-	5	131	-	1 385
Chatarina Eriksson, HR-direktör tom 2022-10-16	2019	1 832	-	101	1 308	-	3 241
Tobias Frohm, direktör E-handel t.o.m. 2022-11-30	2011	2 498	-	122	1 756	-	4 376
Charlotte Hansson, ekonomidirektör t.o.m. 2022-01-09	2015	390	-	3	806	-	1 199
Hans Jungland, vVD och direktör Försäljning fr.o.m. 2022-12-01, dessförinnan Försäljningsdirektör & E-handel	2017	2 897	-	129	2 338	-	5 364
Eva Listi, IT-direktör t.o.m. 2022-11-30	2016	2 438	-	113	1 495	-	4 046
Gustav Lovén, direktör Transformation & Digitalisering fr.o.m. 2022-12-01, dessförinnan direktör Strategi & Erbjudande	2019	2 027	-	73	462	-	2 562
Sara Norell Murberger, direktör Sortiment, Inköp & Varuförsörjning	2019	2 589	-	127	2 160	-	4 876
Malin Sandquist, direktör Hållbarhet & Kommunikation fr.o.m. 2022-12-01, dessförinnan direktör Bolag & Samhälle	2012	2 575	-	73	1 543	-	4 191
Kristina Stutterheim, Kommunikationsdirektör t.o.m. 2022-11-30	2019	1 900	-	5	781	-	2 686
Merlin Poljak, direktör Affärssupport fr.o.m. 2022-12-01, dessförinnan direktör Ekonomi & Administration fr.o.m. 2022-05-16	2022	1 996	-	52	463	-	2 511
Frida Roswall, Tf direktör för Ekonomi & Administration 2022-05-15	2022	531	-	3	489	-	1 023
Leif Swan, TF HR-direktör fr.o.m 2022-09-12	2022	409	-	3	97	-	509

1) Förmåner får innefatta bl.a. förmånsbil enligt Systembolagets vid varje tillfälle gällande policy och sjukförsäkringsförmån.

Årlig förändring ersättning till Verkställande direktör	Not	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2021 vs. 2022	2022
Magdalena Gerger, Verkställande direktör (TSEK), t.o.m.2022-01-22		+244 (4%)	+217 (3%)	+147 (2%)	+364 (5%)	-	1 385
Ann Carlsson Meyer, Verkställande direktör (TSEK), fr.o.m. 2022-01-17						-	8 453
Finansiella nyckeltal	1						
Rörelseresultat (MSEK)		-43 (-16%)	+2 (1%)	+313 (137%)	-114 (-21%)	-171 (-40%)	257
Årets resultat (MSEK)		-102 (-36%)	+60 (33%)	+231 (96%)	-95 (-20%)	-218 (-58%)	158
Avkastning på eget kapital (%)		-34%	36%	80%	-23%	-55 %	9,5%
Soliditet (%)		-8%	1%	2%	-16%	4%	23,4%
Icke-finansiella nyckeltal	1						
Nöjd Kund Index (NKI) (%)		0%	1%	-4%	-1%	0%	80,7
Alkoholindex (%)		0%	0%	1%	-4%	0%	61,1
Alkoholkonsumtion (liter)	2	-2%	-1%	-2%	2%	-	-
Systembolagets konsumtionsandel (%)	2	4%	2%	14%	- 2%	-	-
Genomsnittlig ersättning heltidsanställd, övriga anställda							
Heltidsanställd Systembolaget AB (TSEK)	3	2%	3%	1%	4%	3%	389

1) För ytterligare analys av finansiella och icke-finansiella nyckeltal, se Systembolagets ansvarsredovisning 2022.

2) Nyckeltalet redovisas med ett års eftersläpning

3) Systembolaget har två löneavtal, ett med Unionen och ett med Akademikerförbunden.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Systembolaget följer såväl de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som bolaget antagit på årsstämman som regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Systembolaget följer också Kodens principer för fastställande av ersättning till ledande befattningshavare genom att beslut om sådana ersättningar fastställs genom formaliserade och transparenta processer.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Ersättningen ska 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 övriga anställdas totala ersättning.

Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast grundlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Inga former av rörlig lön får förekomma.

Pensionsförmånen följer en på Systembolaget tillämpad kollektiv pensionsplan och premien bestäms av den kollektiva pensionsplanens villkor. En utökning av den kollektiva pensionsplanen tillämpas på ersättning över en viss nivå och pensionsförmånen är då avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. förmånsbil enligt Systembolagets vid varje tillfälle gällande policy och sjukförsäkringsförmån. Övriga förmåner uppgår till högst 10% av den fasta årliga grundlönen. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor i tillämpat kollektivavtal.

BESLUTSPROCESS FÖR ATT FASTSTÄLLA ERSÄTTNING

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott vars ledamöter är oberoende i förhållande till Systembolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom Systembolaget. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktör eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

FÖRÄNDRINGAR I RIKTLINJERNA

Inga förändringar har gjorts i framtagna riktlinjer under 2022

AVVIKELSE FRÅN PRINCIPERNA RESPEKTIVE RIKTLINJERNA

Inga avsteg har gjorts under 2022 från regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Avsteg har heller inte gjorts från de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som bolaget antagit på årsstämman.