

Svenska staten
Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag 2019

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473.

Tid: Onsdagen den 11 december 2019, kl. 09.30

Plats: Systembolagets huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 14, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Systembolaget Aktiebolag, gunilla.cederberg@systembolaget.se, och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

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. Beslut om ändring av bolagsordningen
 10. Beslut om ägaranvisning
 11. Övrigt
 12. Stämmans avslutande
-

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att Kenneth Bengtsson väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Aktieägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att verksamhetsföremålet uppdateras så att Systembolagets verksamhet även omfattar att bedriva detaljhandel med alkoholdrycksliknande preparat. Med anledning av ändringar i aktiebolagslagen föreslås vidare att begreppet firma ersätts med företagsnamn.

Se bilaga 1 för aktieägarens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

10. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2. Ägaranvisningen har uppdaterats för att ta hänsyn till att Systembolagets uppdrag numera även omfattar att bedriva detaljhandel med alkoholdrycksliknande preparat.

Stockholm den 12 november 2019

Systembolaget Aktiebolag

Styrelsen

Ägarens förslag till bolagsordning

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556059-9473

§ 1 Företagsnamn~~Firma~~

Bolagets ~~firma~~-företagsnamn är Systembolaget Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker, alkoholdrycksliknande preparat och alkoholfria drycker, bedriva sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622), informera om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundratjugofemmiljoner (125 000 000) kronor och högst femhundramiljoner (500 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst etthundratjugofemtusen (125 000) och högst femhundratusen (500 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska

styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Bolaget ska ha tre (3) lekmannarevisorer och tre (3) suppleanter för lekmannarevisorerna. Lekmannarevisorer och suppleanter för dem utses av riksdagsstyrelsen. Uppdraget som lekmannarevisor ska gälla till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då lekmannarevisorn utsågs.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid extra bolagsstämma den ~~24 april 2014~~ 11 december 2019.

Ägaranvisning för Systembolaget Aktiebolag, org.nr 556059-9473

antagen vid bolagsstämma den ~~26 april 2017~~ 11 december 2019.

1. Bakgrund

Systembolaget Aktiebolag (nedan Bolaget) innehar i Sverige ensamrätten till detaljhandel med spritdrycker, vin, ~~och~~ starköl och alkoholdrycksliknande preparat. Denna ensamrätt har ett socialpolitiskt syfte och begränsar alkoholens skadeverkningar, dels genom att privata vinstintressen i samband med detaljhandel utesluts, dels genom begränsning av tillgängligheten. Begränsningen av tillgängligheten kommer till stånd genom att Bolaget enligt alkohollagen (2010:1622) och avtalet med staten dels har kontroll över butiksetableringar och öppettider, dels ser till att alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat inte lämnas ut till personer som är under 20 år eller är märkbart påverkade eller då det finns anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

Bolagets verksamhet och förutsättningarna för denna regleras, förutom i bolagsordningen och denna ägaranvisning, huvudsakligen i

- alkohollagen, och
- avtal mellan staten och Bolaget.

2. Uppdrag och uppdragsmål

Bolagets uppdrag är att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, vin, ~~och~~ starköl och alkoholdrycksliknande preparat och att informera om alkoholens skadeverkningar.

Bolagets verksamhet ska bedrivas så att hög kvalitet i utförandet av uppdraget säkerställs. Verksamheten ska utvärderas utifrån följande uppdragsmål.

1. Nöjd-kund-index (NKI): ska över tid inte underskrida 80.

Den undersökning som ska ligga till grund för NKI ska mäta hur nöjd kunden är med Bolaget och ska vara så utformad att svaren kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljningsbart index. Undersökningen ska utföras i samarbete med en extern part. Indexet ska omfatta en utvärdering av Bolagets samtliga butiker utifrån kundernas bedömning av Bolagets service och sortiment samt kundernas förväntningar. Indexet ska mätas minst två gånger per år.

2. Alkoholindex: ska över tid ha en positiv utveckling.

Den undersökning som ska ligga till grund för Alkoholindex ska mäta befolkningens attityd till alkohol i olika situationer och ska vara så utformad

att svaren kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljningsbart index. Undersökningen ska utföras i samarbete med extern part. Indexet ska mätas minst en gång per år.

3. *Alkoholkonsumtionen i Sverige: Bolaget ska redovisa utfall avseende den totala alkoholkonsumtionen i Sverige (Totalkonsumtionen) och hur stor andel av denna totala volym som har införskaffats hos Bolaget (Systembolagets konsumtionsandel).*

Den undersökning som ska ligga till grund för att följa alkoholkonsumtionen i Sverige ska vara Monitormätningarna. Undersökningen ska utföras i samarbete med en extern part. Resultatet av mätningarna ska redovisas minst en gång per år. Detta uppdragsmål är inte målsatt.

Bolaget ska – som en del i att säkerställa att syftet med Bolagets uppdrag uppnås – i samarbete med extern part utföra kontrollköp för att kontrollera att den som lämnar ut alkoholdrycker köpta på Bolaget förvisar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, dvs. 20 år.

3. Soliditetsmål

Soliditeten, beräknad som eget kapital i procent av balansomslutningen, bör uppgå till 20 - 30 procent.

4. Räntabilitetsmål

Räntabiliteten, beräknad som årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital, ska långsiktigt motsvara den tioåriga obligationsräntan (genomsnittligt beräknad för räkenskapsåret) med ett tillägg av sju procentenheter.

5. Kostnadseffektivitet

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att hög kvalitet i utförandet av Bolagets uppdrag enligt punkt 2 ovan säkerställs. Utifrån denna förutsättning ska verksamheten bedrivas kostnadseffektivt. Vid fastställande av handelsmarginalen¹ ska Bolaget beakta att man, med utnyttjande av lämpliga effektivitets- och produktivitetsförbättringar och sådana faktorer i övrigt som Bolaget kan påverka, får täckning för sina kostnader och att staten får skälig avkastning i enlighet med i punkt 4 ovan angivet räntabilitetsmål.

¹ Med ”handelsmarginal” avses det påslag som Bolaget har på sina produkter.

Kostnadseffektiviteten ska mätas genom en beräkning av förhållandet mellan totala omkostnader² och såld kvantitet³. Målet är att detta nyckeltal över tid ska vara lika med eller mindre än 2,3. Eftersom Systembolaget inte ska bedriva en vinstmaximerande verksamhet eller aktiv försäljning syftar effektivitetsmålet uteslutande till att säkerställa kostnadseffektivitet. Bolaget ska aldrig driva volym-, kvantitets- eller omsättningsökningar.

6. Utdelning

Utdelningen bör, under förutsättning att aktiebolagslagens utdelningsregler medger detta, uppgå till ett belopp motsvarande 80-100 procent av årets resultat efter skatt med beaktande av soliditetsmålet.

Om räntabiliteten överstiger räntabilitetsmålet, ska övervägas om den överskjutande delen bör återföras till verksamheten för att skapa största möjliga samhällsnytta utifrån uppdraget och uppdragsmålen enligt punkt 2 ovan.

7. Redovisning

Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av de i punkt 2 ovan angivna uppdragsmålen och det i punkt 4 ovan angivna räntabilitetsmålet. Redovisning ska även ske i Bolagets årsredovisning, från och med årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.

Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av det i punkt 5 ovan angivna kostnadseffektivitetsmålet, resultatet av åtgärder för effektivitets- och produktivitetsförbättringar samt vilka faktorer som påverkat handelsmarginalen. Redovisning av utfallet av kostnadseffektivitetsmålet ska även ske i Bolagets årsredovisning, från och med årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.

Konkurrensutsatt verksamhet ska särredovisas, i den mån samma syfte inte uppnås genom att verksamheten bedrivs i ett separat bolag. Den konkurrensutsatta verksamheten ska bära sina egna kostnader inklusive kapitalkostnader. Särredovisningen syftar till att säkerställa att så sker och att lämna sådan redovisning att detta kan kontrolleras.

8. Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på stämma i bolaget den ~~21 april 2016~~ 26 april 2017. Ägaravisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

² Årligen justerat för kostnadsutveckling enligt Systembolagets prismodell.

³ Med "söld kvantitet" avses antalet sålda förpackningar viktade utifrån respektive varugrups beräknade tidsåtgång för hantering.