

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 11 december 2019 i Stockholm

Närvarande aktieägare

Staten, genom rättschef Lars Hedengran, Socialdepartementet, enligt fullmakt, Bilaga 1.

Närvarande är också bland annat följande personer

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson, styrelseledamöterna Cecilia Halle, Barbro Holmberg, Frida Johansson Metso och Ulrika Eriksson, samt arbetstagarrepresentanterna Maria Nilsson och Karin Larsson och Nils Undall-Beherend (suppleanter)

Från bolaget:

VD Magdalena Gerger
Avdelningsdirektör Malin Sandquist
Presschef Lennart Agén

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 statsrådet Lena Hallengren har givit rättschef Lars Hedengran fullmakt 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 rättschef Lars Hedengran	360 000	360 000

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utser avdelningsdirektör Malin Sandquist till protokollförare vid stämman.

5. Val av en eller två justerare

Rättschef Lars Hedengran 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 12 november 2019, vilket var fyra veckor och en dag före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 12 november 2019. 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 12 november 2019.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman **beslutar** att anta ändrad bolagsordning enligt framlagt förslag, Bilaga 2.

10. Beslut om ägaranvisning

Ägaranvisningen har uppdaterats för att ta hänsyn till att Systembolagets uppdrag numera även omfattar att bedriva detaljhandel med alkoholdrycksliknande preparat. Utöver de tre ställen där orden ”alkoholdrycksliknande preparat” lagts till i förslaget till ägaranvisning i bilaga 2 till kallelsen så har orden ”alkoholdrycksliknande preparat” även lagts till på ett fjärde ställe (i punkt 2, sista stycket) i det förslag till ägaranvisning som lagts fram på stämman.

Stämman **beslutar** att anta den uppdaterade ägaranvisningen i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 3.

11. Övrigt

Inget annat ärende anmäls.

12. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Justeras:

Malin Sandquist

Lars Hedengran

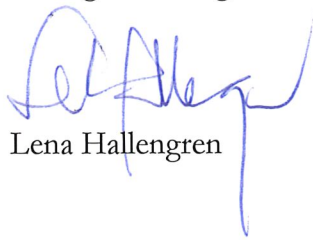
Kenneth Bengtsson



Socialdepartementet
Lena Hallengren

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 februari 2019 utser jag rättschefen Lars Hedengran eller, om han har förhinder, departementsrådet Torkel Nyman att på den extra bolagsstämman den 11 december 2019 i Systembolaget Aktiebolag företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Lena Hallengren

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556059-9473

§ 1 Företagsnamn

Bolagets 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 11 december 2019.

Ägaranvisning för Systembolaget Aktiebolag, org.nr 556059-9473
antagen vid bolagsstämma den 11 december 2019.

1. Bakgrund

Systembolaget Aktiebolag (nedan Bolaget) innehar i Sverige ensamrätten till detaljhandel med spritdrycker, vin, 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, 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 och alkoholdrycksliknande preparat köpta på Bolaget förvissas 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

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

kostnader och att staten får skälig avkastning i enlighet med i punkt 4 ovan angivet räntabilitetsmål.

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.

² Årligen justerat för kostnadsutveckling enligt Systembolagets prismodell.

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

8. Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på stämman i bolaget den 26 april 2017. Ägaravisningen gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.