

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i  
Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 11 april 2019 i  
Stockholm**

**Närvarande aktieägare**

Staten, genom statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, enligt fullmakt, Bilaga 1.

**Närvarande är också bland annat följande personer**

*Från styrelsen:*

Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson, styrelseledamöterna Robert Damberg, Crister Fritzson, Cecilia Halle, Barbro Holmberg, Håkan Leifman, Frida Johansson Metso och Kerstin Wigzell, samt arbetstagarrepresentanterna Maria Nilsson och Robert Adrell samt Karin Larsson (suppleant) och Nils Undall-Beherend (suppleant)

*Nominerad ny styrelseledamot:*

Ulrika Eriksson

*Revisorer:*

Auktoriserad revisor Didrik Roos, Deloitte AB

*Från bolaget:*

VD Magdalena Gerger  
Vice VD Marie Nygren  
Försäljningsdirektör Hans Jungland  
IT-direktör Eva Listi  
Personaldirektör Tobias Frohm  
Ekonomidirektör Charlotte Hansson  
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 statssekreteraren Maja Fjaestad 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 statssekreteraren Maja Fjaestad	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**

Statssekreteraren Maja Fjaestad 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 14 mars 2019, vilket var fyra veckor före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 14 mars 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 14 mars 2019.

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 2018, 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 den auktoriserade revisorn Didrik Roos. 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 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 179 735 498 kronor är planerad att utbetalas till ägaren senast den 25 april 2019.

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 direktören och övriga i företagsledningen redovisade.

Lönerevision för VD skedde den 1 januari 2019.

	Lön 2018	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Magdalena Gerger	387 000	15 480	402 480	4,0	

På styrelsesammanträde under 2018 beslutade styrelsen att höja ersättningen till vice verkställande direktör enligt nedan.

	Lön 2017	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Marie Nygren	230 284	6 400	236 684	2,8	

Efter samråd med verkställande direktören beslutade ersättningsutskottet vid 2018 års lönerevision om lönepåslag för övriga i företagsledningen enligt följande:

Lönerevision fr o m den 1 juli 2018 för ledande befattningshavare:					
Namn	Lön 2017	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Malin Sandquist	187 500	N/A	N/A	N/A	Tilträdde en ny tjänst 1 mars 2018 med ny lön i 2018 års löneläge.
Hans Jungland	200 000	5 700	205 700	2,8	
Tobias Frohm	166 400	9 000	175 400	5,4	
Charlotte Hansson	210 800	7 900	218 700	3,7	
Eva Listi	181 000	5 050	186 050	2,8	
Lönerevision VD IQ-Initiativet AB:					
Namn	Lön 2018	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Karin Hagman	78 000	10 000	88 000	12,8	Tilträdde sin tjänst den 1/1 2018 med månadslön i 2018 års löneläge. Lönen höjdes den 1/7 2018 för att överensstämma med liknande roller i andra företag.

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

Didrik Roos 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 14 mars 2019 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 och styrelseordförande**

Det antecknas att uppgift om vilka som nominerats till bolagets styrelse meddelades bolaget den 3 april 2018 och att denna uppgift sedan samma dag har funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Statssekreterare Maja Fjaestad 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 3 april 2019.

När det gäller arvoden redovisas att jämförelseanalyser har genomförts av arvoden till liknande statligt ägda och privata företag. Föreslagna arvoden för 2019 överensstämmer med Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 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 utan suppleanter.

## **16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Statssekreterare Maja Fjaestad 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: 308 000 kr
- envar av övriga styrelseledamöter: 154 000 kr

### *Arvode till ledamöter i styrelseutskott*

För revisionsutskottet:

- ordförande: 55 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 44 000 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 2020 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Kenneth Bengtsson, ordförande (omval)

Viveca Bergstedt Sten (omval)

Robert Damberg (omval)

Anders Ehrling (nyval)

Ulrika Eriksson (nyval)

Cecilia Halle (omval)

Barbro Holmberg (omval)

Frida Johansson Metso (omval)

Håkan Leifman (omval)

Samtliga ledamöter bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utsågs av Unionen på dess årsmöte den 26-27 februari 2019.

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

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



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

Stämman **beslutar** följande.

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

Till envar av Riksdagsstyrelsen utsedd lekmannarevisor utgår ersättning med 16 000 kr. Lekmannarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

## **20. Val av revisor**

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2020 utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

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

Malin Sandquist anmäler följande avseende övriga revisorer:

Riksdagsstyrelsen har den 14 februari 2019 utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden fram till årsstämman 2020.

### *Ordinarie*

Jörgen Hellman (omval)

Johan Forssell (nyval)

Alexandra Völker (nyval)

### *Suppleanter*

Karin Rågsjö (nyval)

Mats Berglund (nyval)

Ulrika Heindorff (nyval)

## **21. Övrigt**

### *Överlämnande av riktlinjer*

Staten, genom statssekreterare Maja Fjaestad, överlämnar Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2017 till styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson.

Statssekreterare Maja Fjaestad håller ett anförande och framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

*Avtackning av avgående styrelseledamöter*

Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson framför ett varmt tack till avgående styrelseledamöterna Kerstin Wigzell och Crister Fritzson för uppskattat arbete i styrelsen.

*Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen*

Inget annat ärende anmäls.

**23. Stämmans avslutande**

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

Vid protokollet:

Justeras:

Malin Sandquist

Maja Fjaestad

Kenneth Bengtsson