

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 22 april 2021 i Stockholm

Närvarande aktieägare

Staten, genom statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, enligt fullmakt, Bilaga 1 (deltog via länk).

Närvarande är också bland annat följande personer

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Göran Hägglund, styrelseledamöterna Viveca Bergstedt Sten (deltog via länk), Robert Damberg (deltog via länk), Anders Ehrling (deltog via länk), Ulrika Eriksson (deltog via länk), Cecilia Halle (deltog via länk), Barbro Holmberg (deltog via länk), Frida Johansson Metso (deltog via länk) och Håkan Leifman (deltog via länk), samt arbetstagarrepresentanterna Maria Nilsson (deltog via länk) samt Karin Larsson (suppleant) (deltog via länk)

Revisorer:

Auktoriserad revisor Didrik Roos, Deloitte AB

Från bolaget:

VD Magdalena Gerger

IT-direktör Eva Listi (deltog via länk)

E-handelsdirektör Tobias Frohm (deltog via länk)

Ekonomidirektör Charlotte Hansson (deltog via länk)

Avdelningsdirektör Malin Sandquist (deltog via länk)

Avdelningsdirektör Sara Norell Murberger (deltog via länk)

Chefsjurist Anna Domander

Statssekreterare Maja Fjaestad håller ett anförande kring den nya ANDT-strategin.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Göran Hägglund.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslutar** att utse styrelsens ordförande Göran Hägglund till ordförande vid stämman.

Göran Hägglund tackar för visat förtroende. Göran meddelar att det inte kommer att hållas någon frågestund efter stämman utan eventuella frågor skickas via e-post.

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 statssekreterare Maja Fjaestad	360 000	360 000

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utser chefsjurist Anna Domander 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** den i kallelsen föreslagna dagordningen.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman **beslutar** att godkänna att utomstående (andra än ägaren och riksdagsledamöter) får närvara vid stämman via webbsändning.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen överlämnades till ägaren den 25 mars 2021, vilket var fyra veckor före stämman. Samma dag annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats. Vidare annonserades samma dag i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att kallelse hade skett. Kallelsen har även överlämnats till riksdagens centralkansli.

Det konstateras att kallelse har skett i enlighet med bolagsordningen.

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 hållbarhetsredovisningen inklusive bolagsstyrningsrapporten, allt för verksamhetsåret 2020, 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 revisorernas granskningsrapport 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 Göran Hägglund och**
- b) anförande av verkställande direktören Magdalena Gerger**

Styrelsens ordförande Göran Hägglund och verkställande direktören Magdalena Gerger håller var sitt anförande.

Det antecknas särskilt att styrelsens ordförande Göran Hägglund 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 1 309,03 kr/aktie, dvs. sammanlagt 471 249 791 kronor är planerad att utbetalas till ägaren senast den 6 maj 2021.

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för den tid som redovisningen omfattar.

- 12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**
- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Systembolaget Aktiebolag**
 - b) framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och**
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Styrelsens ordförande Göran Hägglund lägger fram ersättningsrapporten samt redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar enligt följande:

Ersättningarna till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare framgår av ersättningsrapporten som har skickats till ägaren innan stämman och som finns publicerad på Systembolagets webbplats. Ersättningarna redovisas även i not 5 på sidorna 83-87 i ansvarsredovisningen.

Det antecknas att ägaren har tagit del av ersättningsrapporten och uppgifterna i ansvarsredovisningen om ersättningarnas storlek och att de enskilda beloppen därför inte behöver redovisas muntligt.

Didrik Roos framlägger revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 3.

Stämman **beslutar** att godkänna Systembolagets ersättningsrapport.

- 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Styrelsens ordförande Göran Hägglund föredrar styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt följande:

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har tillsammans med kallelsen skickats till ägaren den 25 mars 2021 och även från samma tidpunkt funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

Riktlinjerna omfattar Systembolagets verkställande direktör och andra personer i företagens ledning samt styrelseledamöter. Systembolagets riktlinjer följer

regeringens ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 27 februari 2020. Regeringens principer tillämpas även i Systembolagets dotterbolag.

Stämman **beslutar** att anta av styrelsen föreslagna ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Systembolaget AB” och konstaterar att dessa är förenliga med regeringens principer.

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Det antecknas att uppgifter om aktieägarens förslag till arvoden samt vilka som nominerats till bolagets styrelse har funnits tillgängliga på bolagets webbplats.

Statssekreteraren Maja Fjaestad redogör för aktieägarens förslag till arvoden, styrelseledamöter och styrelseordföranden samt motiveringen till valet av styrelse enligt vad som anges nedan.

Arvode till styrelsens ledamöter

- styrelsens ordförande: 338 000 kr
- envar av övriga styrelseledamöter: 167 000 kr

Arvode till ledamöter i styrelseutskott

Revisionsutskottet:

- ordförande: 60 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 48 000 kr

Etik- och hållbarhetsutskottet:

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

Ersättningsutskottet:

- ordförande: 30 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 20 000 kr

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

Styrelsen

Aktieägaren föreslår följande personer som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

- Göran Hägglund, styrelseordförande (omval)
- Viveca Bergstedt Sten (omval)
- Robert Damberg (omval)
- Anders Ehrling (omval)
- Ulrika Eriksson (omval)
- Cecilia Halle (omval)
- Barbro Holmberg (omval)
- Frida Johansson Metso (omval)
- Håkan Leifman (omval)

Aktieägarens motivering till förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Det antecknas att styrelsen enligt bolagsordningen ska bestå av lägst sex och högst nio ledamöter utan suppleanter som utses av bolagsstämman.

Stämman **beslutar** att fastställa antalet styrelseledamöter till nio, utan suppleanter.

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

Hänvisning sker till statssekreteraren Maja Fjaestads redogörelse för aktieägarens förslag beträffande arvoden enligt punkten 14 ovan.

Stämman **beslutar** att arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter ska utgå med de belopp som aktieägaren föreslagit enligt punkten 14 ovan.

17. **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Hänvisning sker till statssekreteraren Maja Fjaestads redogörelse för aktieägarens förslag beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande enligt punkten 14 ovan.

Stämman **beslutar** att för tiden intill utgången av årsstämman 2022 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

- Göran Hägglund, styrelseordförande (omval)
- Viveca Bergstedt Sten (omval)
- Robert Damberg (omval)
- Anders Ehrling (omval)
- Ulrika Eriksson (omval)
- Cecilia Halle (omval)
- Barbro Holmberg (omval)
- Frida Johansson Metso (omval)
- Håkan Leifman (omval)

Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utsågs av Unionen på dess årsmöte den 24-25 februari 2021.

18. **Beslut om antalet revisorer**

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

19. Beslut om arvode till revisor

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 intill utgången av årsstämman 2022 utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

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

Anna Domander anmäler följande avseende övriga revisorer:

Riksdagsstyrelsen har den 24 mars 2021 utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden fram till årsstämman 2022.

Ordinarie

Jörgen Hellman (omval)

Johan Forssell (omval)

Kristina Nilsson (nyval)

Suppleanter

Håkan Svenneling (nyval)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (omval)

Mats Berglund (nyval)

21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman **beslutar** att anta regeringens principer för bolag med statligt ägande.

22. Övrigt

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

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:

Anna Domander

Maja Fjaestad

Göran Hägglund



2021-04-16
S2021/01847 (delvis)

Socialdepartementet

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 februari 2019 utser jag statssekreterare Maja Fjaestad eller, om hon har förhinder, rättschefen Lars Hedengran, att på bolagsstämman den 22 april 2021 i Systembolaget Aktiebolag företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Lena Hallengren

Revisorsyttrande 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 Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm (i fortsättningen benämnd transparenslagen) ska Systembolaget ABs 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 2020 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 2020 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 och god revisionssed i Sverige 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 bolaget fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagstiftade intentioner. Sålunda kan det inte utslutas att en annan tolkning än bolagets 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 bolaget inte fullgjort sina skyldigheter i enlighet med transparenslagen.

Stockholm den 18 mars 2021

Deloitte AB



Didrik Roos

Auktoriserad revisor

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) 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 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 11 april 2019 respektive årsstämman den 23 april 2020.

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 i aktiemarknadsbolag*. 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.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Systembolaget AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 11 april 2019 respektive årsstämman den 23 april 2020.

Stockholm den 18 mars 2021

Deloitte AB

Didrik Roos
Auktoriserad Revisor