

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Systembolaget AB

Inledning

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”). Riktlinjerna omfattar Systembolagets verkställande direktör och andra personer i företagets ledning (”ledande befattningshavare”). Regeringens riktlinjer tillämpas även i Systembolagets dotterbolag.

Principer för anställningsvillkor

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare inom Systembolaget ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd. Den ska även 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 ersättningen till övriga anställda.

Ersättningen ska bestå av en fast grundlön, eventuell förmånsbil enligt Systembolagets vid varje tillfälle gällande policy, samt pension och försäkringsförmån. Inga former av rörlig lön får förekomma. Beträffande pensionsförmån ska regeringens riktlinjer tillämpas. För avtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.

Beträffande uppsägning och avgångsvederlag ska regeringens riktlinjer tillämpas.

Beredning av och beslut om frågor rörande anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Systembolaget bereds av ersättningsutskottet som är ett utskott under styrelsen.

Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören och vice verkställande direktör fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av ersättningsutskottet i samråd med verkställande direktören.

Beslut om anställningsvillkor för Systembolagets dotterbolags ledande befattningshavare fattas av respektive dotterbolags styrelse efter samråd mellan styrelseordföranden och moderbolagets ersättningsutskott.

Innan det fattas beslut om enskild ersättning ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad.

Redovisning

Ersättningsutskottet ska för styrelsen fortlöpande redovisa sin beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Verkställande direktören ska för styrelsen årligen redovisa sina beslut avseende anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Verkställande direktören ska även årligen informera styrelsen om hur Systembolaget säkerställt att ersättningen till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i dessa riktlinjer.