

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 23 april 2020 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 Viveca Bergstedt Sten (deltog via länk), Robert Damberg (deltog via länk), Anders Ehrling (deltog via länk), Ulrika Eriksson (deltog via länk), Cecilia Halle, Barbro Holmberg (deltog via länk), Frida Johansson Metso (deltog via länk) och Håkan Leifman (deltog via länk), samt arbetstagarrepresentanterna Maria Nilsson och Robert Adrell (deltog via länk) samt Karin Larsson (suppleant) (deltog via länk) och Nils Undall-Beherend (suppleant) (deltog via länk)

Nominerad ny styrelseledamot:

Göran Hägglund (deltog via länk)

Revisorer:

Auktoriserad revisor Didrik Roos, Deloitte AB

Från bolaget:

VD Magdalena Gerger

Försäljningsdirektör Hans Jungland (deltog via länk)

IT-direktör Eva Listi

E-handelsdirektör Tobias Frohm (deltog via länk)

Ekonomidirektör Charlotte Hansson

Avdelningsdirektör Malin Sandquist

Avdelningsdirektör Sara Norell (deltog via länk)

Chefsjurist Anna Domander

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. Kenneth 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 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 chefsjurist Anna Domander 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 via webbsändning.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen överlämnades till ägaren den 26 mars 2020, vilket var fyra veckor före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 26 mars 2020. 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 26 mars 2020.

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 2019, 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 240 277 634 kronor är planerad att utbetalas till ägaren senast den 7 maj 2020.

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 6 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	

Lönerevision för vice VD 1 juli 2019.

	Lön 2018	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Marie Nygren	236 684	N/A	N/A	N/A	Marie Nygren avslutade sin anställning den 4 juli 2019

Efter samråd med verkställande direktören beslutade ersättningsutskottet vid 2019 års lönerevision om lönepåslag för övriga i företagsledningen enligt följande:

Lönerevision fr o m den 1 juli 2019 för ledande befattningshavare:					
Namn	Lön 2018	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Malin Sandquist	187 500	6 000	193 500	3,2	
Hans Jungland	205 700	8 400	214 100	4,1	
Tobias Frohm	175 400	29 600	205 000	16,88	Tillträdde ny tjänst 1 juni 2019 som avdelningsdirektör för e-handel. Lön i 2019-års löneläge.
Charlotte Hansson	218 700	7 300	226 000	3,3	
Eva Listi	186 050	6 000	192 050	3,2	

Nedanstående personer tillträdde nya tjänster som avdelningsdirektörer i juni/juli 2019 i samband med omorganisation. Löner i 2019/2020-års löneläge.

Namn	Lön 2019/20	Kommentar
Sara Norell Murberger	197 000	Tilträdde 1 juni 2019
Kristina Stutterheim	150 000	Tilträdde 1 juni 2019
Chatarina Eriksson	150 000	Tilträdde 1 juni 2019
Gustav Lovén	140 000	Tilträdde 15 juli 2019

Lönerevision VD IQ-Initiativet AB:					
Namn	Lön 2018	Höjning	Ny lön	%	Kommentar
Karin Hagman	88 000	N/A	N/A	N/A	Nästkommade löneredivering 1 juli 2020

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 för ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson 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 26 mars 2020 och även från samma tidpunkt funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

Riktlinjerna omfattar Systembolagets VD 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 uppgift om vilka som nominerats till bolagets styrelse har funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan 26 mars 2020.

Rättschef Lars Hedengran redovisar nomineringsprocessen i enlighet med vad som har framgått av kallelsen till stämman och vad som anges i Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020.

Nomineringsbeslutet för Systembolaget fattades den 17 mars 2020.

När det gäller arvoden redovisas att jämförelseanalyser har genomförts av arvoden till liknande statligt ägda och privata företag. Föreslagna arvoden för 2020 överensstämmer med Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 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

Rättschef Lars Hedengran 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:

- 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.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman **beslutar** att för tiden till och med årsstämman 2021 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Göran Hägglund, ordförande (nyval)

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)

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 2020.

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 2021 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 25 mars 2020 utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden fram till årsstämman 2021.

Ordinarie

Jörgen Hellman (omval)

Johan Forssell (omval)

Ulrika Heindorff (nyval)

Suppleanter

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (nyval)

Gunnar Andréén (nyval)

Alexandra Völker (nyval)

21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

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

22. Övrigt

Rättschef Lars Hedengran håller ett anförande och framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Avtackning av avgående styrelseordförande

Rättschef Lars Hedengran framför ett varmt tack till avgående styrelseordförande Kenneth Bengtsson för uppskattat arbete i styrelsen. Även Magdalena Gerger framför ett varmt tack till Kenneth Bengtsson.

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

Lars Hedengran

Kenneth Bengtsson



Socialdepartementet
Socialministern

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 bolagsstämman den 23 april 2020 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 2019 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 2019 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.

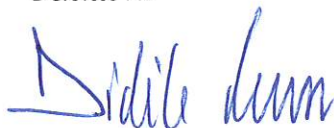
Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 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 19 mars 2020

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 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman 26 april 2018 och årsstämman den 11 april 2019.

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.

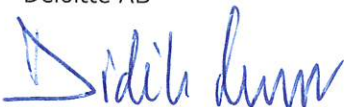
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Systembolaget AB under 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 26 april 2018 och årsstämman den 11 april 2019.

Stockholm den 19 mars 2020

Deloitte AB



Didrik Roos
Auktoriserad revisor