

Svenska staten
Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag 2022

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag, 556059–9473.

Tid: Torsdagen den 1 september 2022, kl. 11.00-11.30

Plats: Digitalt möte

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten (via länk som skickas ut till anmälda deltagare).

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Systembolaget Aktiebolag, johanna.ottersten@systembolaget.se, och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare

6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 9. Beslut om ekonomiska mål
 10. Beslut om ägaranvisning
 11. Övrigt
 12. Stämmans avslutande
-

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att Göran Hägglund väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att följande ekonomiska mål beslutas att gälla för Systembolaget AB.

Ändringarna innebär i huvudsak att det tidigare kostnadseffektivitetsmålet ersätts med mål om att kostnader/intäkter ska uppgå till högst 19procent basåret 2022 och därefter uppvisa sjunkande trend.. Övriga ekonomiska mål kvarstår, men med justerade målnivåer.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till ekonomiska mål.

10. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2. Ägaranvisningen har uppdaterats utifrån att de nya ekonomiska målen nu återfinns i separat dokument.

Stockholm den 10 augusti 2022

Systembolaget Aktiebolag

Styrelsen

Nya ekonomiska mål för Systembolaget

Kostnadseffektivitet: Bolagets kostnader dividerat med bolagets intäkter (K/I) ska uppgå till högst 19 procent basåret 2022 och därefter uppvisa en sjunkande trend. Med bolagets kostnader avses rörelsekostnader exklusive kostnader för sålda varor. Med bolagets intäkter avses nettoomsättning exklusive alkoholskatt.

Eftersom Systembolaget inte ska bedriva en vinstmaximerande verksamhet eller aktiv försäljning syftar målet uteslutande till att säkerställa kostnadseffektivitet. Bolaget ska aldrig driva volym-, kvantitets- eller omsättningsökningar.

Lönsamhet: Avkastning på eget kapital om 5–15 procent, beräknad som årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Kapitalstruktur: Soliditeten, beräknad som eget kapital i procent av balansomslutningen, ska uppgå till 14–20 procent.

Utdelning: Utdelningen ska uppgå till minst 80 procent av årets resultat efter skatt med beaktande av kapitalstrukturmålet

Ägaranvisning för Systembolaget Aktiebolag, org.nr 556059-9473
antagen vid bolagsstämma den 1 september 2022

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 olovligt 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. Redovisning

Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av de i punkt 2 ovan angivna uppdragsmålen. Redovisning 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.

4. Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på stämma i bolaget den 11 december 2019. Ägaravisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.