

List of Signatures

Page 1/1



Slutligt Årsstämmoprotokoll 2023.pdf

Name	Method	Signed at
JOSEFIN KARLSSON	BANKID	2023-05-08 09:01 GMT+02
GÖRAN HÄGGLUND	BANKID	2023-05-05 20:08 GMT+02
Malin Margaretha Sandquist	BANKID	2023-05-05 16:27 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 45C219CF8A164FE1A132ED94FF567F76

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget
Aktiebolag, 556059-9473, den 27 april 2023 i Stockholm**

Närvarande aktieägare

Staten, genom kansliråd Josefin Karlsson, Finansdepartementet, enligt fullmakt,
Bilaga 1.

Närvarande är också bland annat följande personer

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Göran Hägglund, Ulrika Eriksson (deltog via länk), Frida
Johansson Metso samt arbetstagarrepresentanten Andreas Bengtsson (deltog via
länk)

Revisorer:

Auktoriserad revisor Didrik Roos, Deloitte AB

Från bolaget:

VD Ann Carlsson Meyer
Chef Affärssupport Merlin Poljak
Chef Hållbarhet & Kommunikation Malin Sandquist
Chef Sortiment & Varuförsörjning Sara Norell Murberger
Chef Försäljning Hans Jungland
Chef Medarbetare & Organisation Mattias Segelmark
Chef Transformation & Digitalisering Gustav Lovén



1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Göran Hägglund, som hälsar välkommen.

2. Val av ordförande vid stämman

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

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstateras att staten är ägare till samtliga aktier i Systembolaget Aktiebolag och att kansliråd Josefin Karlsson har givits 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 kansliråd Josefin Karlsson	360 000	360 000

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utser Malin Sandquist till protokollförare vid stämman.

5. Val av en eller två justerare

Kansliråd Josefin Karlsson 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, fysiskt och via webbsändning.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen överlämnades till ägaren den 29 mars 2023, vilket var ca 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) **års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,**
- b) **revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och**
- c) **revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Års- och hållbarhetsredovisningen inklusive bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, allt för verksamhetsåret 2022, läggs fram.

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.



10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande och**
- b) anförande av verkställande direktören**

Styrelsens ordförande Göran Hägglund och verkställande direktören Ann Carlsson Meyer 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 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,**
- 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 i ansvarsredovisningen avlämnade resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för bolaget.

Stämman **beslutar** om dispositioner av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning i enlighet med styrelsens förslag i ansvarsredovisningen. Det antecknas att utdelningen om 441,15 kr/aktie, dvs. sammanlagt 158 814 733 kronor , är planerad att utbetalas till ägaren senast den 11 maj 2023.

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 samt i Ansvarsredovisningen i not 8 på sidorna 99-104.

Det konstateras att ersättningsrapporten är vederbörligen framlagd.

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 29 mars 2023 och även från samma tidpunkt funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

Riktlinjerna omfattar Systembolagets verkställande direktör och andra personer i företagets 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”.

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.

Kansliråd Josefin Karlsson 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: 365 000 kr
- envar av övriga styrelseledamöter: 181 000 kr

Arvode till ledamöter i styrelseutskott

Revisionsutskottet:

- ordförande: 65 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 52 000 kr

Etik- och hållbarhetsutskottet:

- ordförande: 41 200 kr
- envar av utskottets ledamöter: 31 000 kr

Ersättningsutskottet:

- ordförande: 31 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 20 600 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
- Anna Bäck, nyval
- Anders Ehrling, omval
- Ulrika Eriksson, omval
- Frida Johansson Metso, omval
- Leif Ljungqvist, nyval
- Pernilla Walfridsson, nyval
- Håkan Åkerström, nyval

Aktieägarens motivering till förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i 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 kansliråd Josefin Karlssons 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 kansliråd Josefin Karlssons redogörelse för aktieägarens förslag beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande enligt punkten 14 ovan.

Stämman **beslutar** att för tiden intill utgången av årsstämman 2024 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

- Göran Hägglund, styrelseordförande (omval)
- Viveca Bergstedt Sten (omval)
- Anna Bäck (nyval)
- Anders Ehrling (omval)
- Ulrika Eriksson (omval)
- Frida Johansson Metso (omval)
- Leif Ljungqvist (nyval)
- Pernilla Walfridsson, nyval
- Håkan Åkerström, nyval

Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utsågs av Unionen på dess årsmöte den 22-23 februari 2023.

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 lekmanarevisor utgår ersättning med 16 000 kr. Lekmanarevisorernas suppleanter arvoderas inte.

20. Val av revisor

Stämman **beslutar** att för tiden intill utgången av årsstämman 2024 utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Deloitte AB har meddelat att Anneli Pihl utsetts till huvudansvarig revisor.

Malin Sandquist anmäler följande avseende övriga revisorer:

Riksdagsstyrelsen har den 29 mars 2023 utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för tiden fram till årsstämman 2024.

Ordinarie

Jörgen Berglund (omval)

Karin Sundin (nyval)

Eric Palmqvist (nyval)

Suppleanter:

Pontus Andersson (nyval)

Hanna Westerén (nyval)

André Nilsson (nyval)

21. Övrigt

Kansliråd Josefin Karlsson framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt ett särskilt tack till Johan Carlson, Cecilia Halle, Barbro Holmberg och Mats Pertoft som avgår ur styrelsen.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen



Inget annat ärende anmäls.

22. Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Göran Hägglund framför ett särskilt tack till Cecilia Halle, Barbro Holmberg, Johan Carlson och Mats Pertoft för deras arbete i styrelsen. Det gavs möjlighet för deltagarna i stämman att ställa frågor till styrelse och företagsledning. En fråga ställdes om eventuella effekter av att ansvaret i Regeringskansliet för Systembolaget AB flyttats från Socialdepartementet till Finansdepartementet. Svar lämnades av Josefin Karlsson och Göran Hägglund.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Malin Sandquist

Josefin Karlsson

Göran Hägglund

