

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget
Aktiebolag, 556059-9473, den 25 april 2024 i Stockholm**

Närvarande aktieägare

Staten, genom ämnesråd Magnus Johansson, Finansdepartementet, enligt fullmakt,
Bilaga 1.

Närvarande är också bland annat följande personer

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Göran Hägglund, Ulrika Eriksson, Frida Johansson Metso,
Leif Ljungqvist, Anna Bäck, Pernilla Walfridsson, Katarina Areskoug Mascarenhas
samt arbetstagarrepresentanten Andreas Bengtsson.

Revisorer:

Auktoriserad revisor Anneli Pihl, Deloitte AB
Lekmannarevisor Karin Sundin och Erik Palmqvist

Från bolaget:

VD Ann Carlsson Meyer
Chef Affärssupport Merlin Poljak
Chef Hållbarhet & Kommunikation Malin Sandquist
Chef Sortiment & Varuförsörjning Sara Norell Murberger
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 ämnesråd Magnus Johansson 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	360 000	360 000
ämnesråd Magnus Johansson		

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utser Malin Sandquist till protokollförare vid stämman.

5. Val av en eller två justerare

Ämnesråd Magnus Johansson 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 27 mars 2024, 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 2023, läggs fram.

Revisionsberättelsen föredras sammanfattningsvis av den auktoriserade revisorn Anneli Pihl. 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 1 136,91 kr/aktie, dvs. sammanlagt 409 287 258 kronor, är planerad att utbetalas till ägaren senast den 9 maj 2024.

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.

Anneli Pihl 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 27 mars 2024 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”.

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.

Ämnesråd Magnus Johansson redogör för aktieägarens förslag till arvoden, styrelseledamöter och styrelseordföranden samt motiveringen till valet av styrelse enligt vad som anges nedan.

Antal styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter.

Arvode till styrelsens ledamöter intill utgången av nästa årsstämma

- styrelsens ordförande: 395 000 kr
- envar av övriga styrelseledamöter: 193 000 kr

Arvode till ledamöter i styrelseutskott intill utgången av nästa årsstämma

Revisionsutskottet:

- ordförande: 70 000 kr
- envar av utskottets ledamöter: 56 000 kr

Etik- och hållbarhetsutskottet:

- ordförande: 42 000 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, omval
- Anders Ehrling, omval
- Ulrika Eriksson, omval
- Frida Johansson Metso, omval
- Leif Ljungqvist, omval
- Pernilla Walfridsson, omval
- Håkan Åkerström, omval
- Katarina Areskoug Mascarenhas, omval

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 tio ledamöter utan suppleanter som utses av bolagsstämman.

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

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Hänvisning sker till ämnesråd Magnus Johansson redogörelse för aktieägarens förslag beträffande arvoden enligt punkten 14 ovan.

Stämman **beslutar** att arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2025 ska utgå med de belopp som aktieägaren föreslagit enligt punkten 14 ovan.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Hänvisning sker till ämnesråd Magnus Johansson redogörelse för aktieägarens förslag beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande enligt punkten 14 ovan.

Stämman **beslutar** att för tiden intill utgången av årsstämman 2025 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

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

Ordföranden anmäler att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utsågs av Unionen på dess årsmöte den 21-22 februari 2024.

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 2025 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 10 april 2024 utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden fram till årsstämman 2025.

Ordinarie

Karin Sundin (omval)

Eric Palmqvist (omval)

Mats Green (nyval)

Suppleanter:

Pontus Andersson (omval)

André Nilsson (omval)

Peder Björk (nyval)

21. Övrigt

Ämnesråd Magnus Johansson 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.

22. Stämmans avslutande

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

Stockholm enligt efterföljande digital signering.

Vid protokollet:
Malin Sandquist

Justeras:
Magnus Johansson
Göran Hägglund

Deltagare

SYSTEMBOLAGET AKTIEBOLAG 5560599473 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-08 12:48:57 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Pernilla Zirath
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198111300128

Datum

Pernilla Zirath
VD assistent
pernilla.zirath@systembolaget.se
+46705680175

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 146.247.180.248

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-08 13:11:26 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Malin Margaretha Sandquist
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197212176981

Datum

Malin Sandquist
Verksamhetsområdeschef
malin.sandquist@systembolaget.se
+46709998441

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 146.247.180.248

GÖRAN HÄGGLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-08 12:49:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: GÖRAN HÄGGLUND
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 195901276674

Datum

Göran Hägglund
goran.hagglund@me.com
+46720773598

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.238.241.53

MAGNUS JOHANSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-08 12:50:11 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS JOHANSSON
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196610183375

Datum

Magnus Johansson
magnus.j.johansson@regeringskansliet.se
+46708183839

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.188.156.131