



2025-04-01
Fi2024/01143 (delvis)

Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag

Systembolaget Aktiebolag (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 24 april 2025.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 februari 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara tio utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	420 000 kr
Styrelseledamot:	205 000 kr

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Ordförande i revisionsutskottet:	77 000 kr
Ledamot i revisionsutskottet:	63 000 kr

Ordförande i ersättningsutskottet:	33 000 kr
Ledamot i ersättningsutskottet:	22 000 kr
Ordförande i etik- och hållbarhetsutskottet:	44 000 kr
Ledamot i etik- och hållbarhetsutskottet:	32 500 kr

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Göran Hägglund, omval
 Sammy Almedal, nyval
 Katarina Areskoug Mascarenhas, omval
 Anna Bäck, omval
 Anders Ehrling, omval
 Ulrika Eriksson, omval
 Frida Johansson Metso, omval
 Leif Ljungqvist, omval
 Pernilla Walfridsson, omval
 Håkan Åkerström, omval

Göran Hägglund föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Beslut om statens ägarpolicy

Staten föreslår att beslut fattas om att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ska gälla för Bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

Utdrag till

Bolaget