

Bolagsstyrningsrapport

Systembolaget AB ägs till 100 procent av svenska staten. Ägandet förvaltas av regeringen genom finansdepartementet. Ansvaret för Systembolagets ledning och kontroll fördelas mellan ägaren, styrelsen och den verkställande direktören (VD).

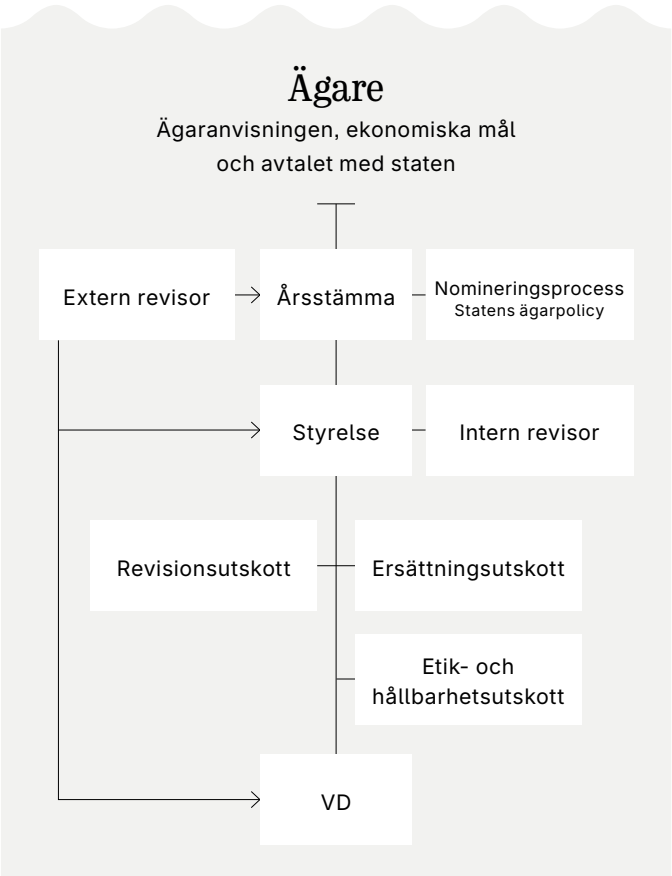
Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja alkoholhaltiga drycker och liknande preparat samt att informera om alkoholens skadeverkningar. Systembolaget finns till för alla i Sverige med syftet att bidra till förbättrad folkhälsa genom att begränsa alkoholens skador i samhället. Ensamrätten innebär att Systembolaget är det enda bolag i Sverige som får bedriva detaljhandel med starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkohol-drycksliknande preparat. Systembolagets detaljhandels-monopol är reglerat i alkohollagen och grundar sig på det EU-rättsligt godtagbara allmänintresset i att skydda folkhälsan mot alkoholens skadeverkningar.

Ägaren

Ägarens krav på Systembolaget preciseras i avtalet mellan Systembolaget och staten, i ägaravisningen samt i statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020. Avtalet, ekonomiska målen och ägaravisningen anger grunden för Systembolagets verksamhet när det gäller det sociala uppdraget, kravet på ekonomisk effektivitet och kraven på verksamheten i övrigt, och där framgår att Systembolaget inte drivs av försäljningsmål eller vinstmaximering. Genom bolagsordningen bestämmer ägaren Systembolagets

verksamhetsföremål. Ägarens förväntningar på Systembolaget, som ett av de statligt ägda bolagen, fastslås genom ägarpolicy. Genom ägaravisningen ger ägaren instruktioner till Systembolagets styrelse. Ägaren har beslutat om ett antal uppdragsmål för Systembolaget vilka anges i ägaravisningen. Uppdragsmålen måluppfyllelse mäts utifrån Nöjd Kund Index, Alkoholindex, totala alkoholkonsumtionen i Sverige och Systembolagets konsumtionsandel av denna. Ägaren har vidare beslutat om ekonomiska mål för Systembolaget vilka utgörs av krav på kostnads-effektivitet, lönsamhet (avkastning), kapitalstruktur (soliditet) och utdelning.

Möten mellan representanter för ägaren och Systembolagets styrelseordförande och VD äger rum några gånger per år. Andra representanter än VD från Systembolagets företagsledning deltar vid dessa möten efter behov. Områden som har diskuterats vid dessa möten är verksamhetsuppföljning inklusive uppföljning av uppdragsmålen, de ekonomiska målen och hållbarhetsmålen. Dessutom har det under året diskuterats frågor rörande e-handel, logistik, nya mål och strategiska nyckeltal inom området folkhälsa, juridiska frågor samt andra för bolaget relevanta frågeställningar.



OM SYSTEMBOLAGET

VÅRA VÄSENTLIGA OMRÅDEN

FINANSIELL RAPPORTERING

Ekonomisk utveckling

Risk- och känslighetsanalys

Bolagsstyrningsrapport

Styrelse

Företagsledning

Räkenskaper

Noter

HÅLLBARHETSRAPPORT

ÖVRIGT

Ägaren utövar sina rättigheter som aktieägare på årsstämman.

Årsstämma

Årsstämma ska enligt statens ägarpolicy äga rum före den 30 april varje år. Riksdagens ledamöter har efter anmälan rätt att närvara vid årsstämman. Även allmänheten erbjuds möjlighet att delta.

Systembolagets årsstämma 2024 hölls den 25 april i Stockholm och var öppen för allmänheten. Ägaren företrädde av ämnesrådet Magnus Johansson vid finansdepartementet. Vid årets årsstämma fanns möjlighet att närvara såväl fysiskt som via webbsändning. På årsstämman fattade aktieägaren beslut om omval av Göran Hagglund som styrelseordförande samt omval av styrelseledamöterna Viveca Bergstedt Sten, Anna Bäck, Anders Ehrling, Ulrika Eriksson, Frida Johansson Metso, Leif Jungqvist, Pernilla Walfridsson, Håkan Åkerström och Katarina Areskoug Mascarenhas. Styrelsens förslag till ersättningsrapport samt ersättningsriktlinjer antogs. Fullständigt protokoll från årsstämman finns på omsystembolaget.se.

Årsstämman 2025 äger rum den 24 april i Stockholm.

Styrelsen

Systembolagets styrelse ansvarar för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. I statens ägarpolicy anges att styrelsen ansvarar för att bolagen sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftningen, företagets bolagsordning, ägarens anvisningar och statens ägarpolicy ger. En del i styrelsens arbete med att säkerställa att Systembolagets verksamhet har offentligt förtroende är att fastställa relevanta policydokument och att årligen utvärdera gällande policyer, vilka offentliggörs på Systembolagets webbplats.

Styrelsen är skyldig att på bästa sätt förvalta bolagets kapital samt säkerställa att bolagets uppdrag utförs väl och att verksamheten bedrivs på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Tillsättning av styrelse

Styrelsens tillsättning följer den nomineringsprocess och de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och koordineras av finansdepartementet. Kompetensbehovet analyseras utifrån Systembolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens sammansättning samt genomförda styrelseutvärderingar.

Av statens ägarpolicy, som även utgör den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen, framgår att urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas i syfte att ta till vara kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Inför årsstämman i april 2024 lämnade ägaren motive-ring till förslaget till val av styrelse. De föreslagna styrelseledamöterna bedömdes 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.

Mer detaljerad information om nominering av styrelse framgår av statens ägarpolicy.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska Systembolagets styrelse bestå av lägst sex och högst tio ordinarie ledamöter som utses av bolagsstämman. Dessutom har arbetstagarorganisationerna rätt att utse ledamöter till styrelsen. Systembolagets styrelse består av tio stämموالدا styrelseledamöter. Av dessa ledamöter är sex kvinnor och fyra män. Därutöver ingår två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter i styrelsen. Dessa har

Principer för bolagsstyrning

Systembolagets bolagsstyrning bedrivs främst utifrån:

- aktiebolagslagen
- annan tillämplig svensk lagstiftning
- svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
- statens ägarpolicy, vilken även inkluderar principer för bolagsstyrning, principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt principer för extern rapportering
- avtalet mellan Systembolaget och staten
- statens ägaranvisning för Systembolaget (ägaranvisningen)

- ekonomiska mål
- bolagsordningen
- styrelsens och styrelseutskottens arbetsordningar
- VD-instruktionen
- interna styrdokument

För ytterligare information: [Läs mer](#)

OM SYSTEMBOLAGET

VÅRA VÄSENTLIGA OMRÅDEN

FINANSIELL RAPPORTERING

Ekonomisk utveckling

Risk- och känslighetsanalys

Bolagsstyrningsrapport

Styrelse

Företagsledning

Räkenskaper

Noter

HÅLLBARHETSRAPPORT

ÖVRIGT

utsetts av arbetstagarorganisationerna. Av arbetstagarrepresentanterna är två kvinnor och två män. Ingen av styrelsens ledamöter ingår i företagsledningen. Information om styrelseledamöterna finns på sidorna 70-72.

Systembolagets VD och verksamhetsområdeschefen för Affärssupport deltar vid styrelsens sammanträden. Systembolagets verksamhetsområdeschef för Hållbarhet & Kommunikation är sekreterare i styrelsen. Övrig företagsledning deltar vid behov.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter både i enlighet med aktiebolagslagen och i enlighet med Koden. Styrelseordföranden samråder fortlöpande med VD i strategiska frågor och ansvarar för kontakter med ägaren i ägarrelaterade frågor. Ordföranden har även ytterligare uppgifter som anges i styrelsens arbetsordning.

Styrelsens arbete

I styrelsens arbetsordning anges hur arbetet ska fördelas mellan Systembolagets styrelse, ägare, utskott och VD. Arbetsordningen ses över årligen och en ny version fastställdes vid det konstituerande styrelsesammanträdet i april 2024. Enligt arbetsordningen ska styrelsen i regel hålla minst fem ordinarie styrelsemöten per verksamhetsår utöver det konstituerande styrelsemötet.

Strukturen för styrelsens arbete anges i styrelsens arbetsplan, vilken fastställs årligen. Arbetsplanen utgör grunden för planeringen av styrelsens arbete och anger vid vilken tidpunkt under verksamhetsåret som särskilda ansvarsområden ska behandlas av styrelsen. Styrelsen ska värna och främja en god bolagskultur. Undvikande av intressekonflikter i styrelsen regleras av styrelsens arbetsordning och av aktiebolagslagen

Avvikelser från koden

Systembolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning med följande avvikelser:

Kodregel	Avvikelse	Förklaring/kommentar
1.1 Publicering av information om aktieägares initiativrätt	Publiceras ej	Regelns syfte är att ge aktieägarna möjlighet att i god tid förbereda sig inför årsstämman och få ärende upptaget i kallelsen till årsstämman. I statligt helägda bolag saknas skäl att följa denna kodregel.
2. Bolaget ska ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare vid val och arvodering av styrelse och revisor	Valberedning finns ej inrättad	Nomineringsprocessen för styrelse och revisorer i statligt ägda bolag sker på samma sätt och följer statens ägarpolicy, se beskrivning ovan.

(ABL 8:23). När Systembolaget ställs inför särskilt viktiga avgöranden, till exempel större strategiska förändringar i bolagets verksamhet, ska styrelsen genom ordföranden samordna sin syn med företrädare för ägaren. Det är styrelsens uppgift att identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter. Systembolagets styrelse ansvarar för att fastställa målen för bolagets hållbarhetsarbete och tillse att målen integreras i bolagets affärsstrategi.

För mer information om Systembolagets hållbarhetsarbete, se sidan 142.

I den strategiska planen fastställer styrelsen en strategisk riktning som är styrande för hur Systembolaget prioriterar sina satsningar, resurser och aktiviteter under den strategiska perioden. Den strategiska planen sträcker sig fyra år framåt i tiden och revideras vart tredje år. Den nya strategiska planen som gällt under 2024 antogs av styrelsen i

augusti 2023 och gäller för åren 2024-2027.

Under 2024 hölls åtta styrelsesammanträden. Styrelsen genomförde löpande uppföljningar av den ekonomiska utvecklingen i företaget, samt av de sociala och miljömässiga aspekter som förekommer i verksamheten. Uppföljningen av verksamheten skedde bland annat genom redovisning av strategiska nyckeltal, uppföljning av strategiska mål för hållbart värdeskapande och ägarens uppdragsmål samt andra aktuella frågor. I mars 2024 träffade styrelsen företagets revisorer utan företagsledningen i enlighet med Kodens krav. Sammantaget gav detta styrelsen möjlighet att löpande bedöma verksamhetens resultat, även inom hållbart värdeskapande. Utöver den löpande verksamhetsuppföljningen arbetade styrelsen bland annat med frågor rörande ansvarsredovisningen, etableringsplan, översyn av policyer, Alkoholforskningsrådet, strategisk plan 2024-2027, frågor rörande e-handel, nya mål och strategiska

OM SYSTEMBOLAGET

VÅRA VÄSENTLIGA OMRÅDEN

FINANSIELL RAPPORTERING

Ekonomisk utveckling

Risk- och känslighetsanalys

Bolagsstyrningsrapport

Styrelse

Företagsledning

Räkenskaper

Noter

HÅLLBARHETSRAPPORT

ÖVRIGT

nyckeltal inom området folkhälsa, nya strategiska mål för hållbart värdeskapande samt ledarutveckling, ledarförsörjning och ersättningsplanering.

Arvoden till styrelse- och utskottsledamöter

Styrelseledamöternas arvoden och arvoden för ledamöterna i de särskilt inrättade styrelseutskotten bestäms av bolagsstämman. Arvodena ska enligt statens ägarpolicy vara konkurrenskraftiga men inte marknadsledande.

Utvärdering av styrelsen

Enligt Koden, statens ägarpolicy och arbetsordningen för styrelsen ska styrelsen årligen göra en utvärdering av styrelsens arbete genom en systematisk och strukturerad process. Utvärderingen behandlar såväl processerna för styrelsearbetet som styrelsens egna prestationer, däribland hur styrelsen hanterar relevanta ekonomiska, miljömässiga och sociala ärenden.

Årets styrelseutvärdering utfördes genom en enkät som besvarades av styrelseledamöterna och arbetet leddes av styrelseordföranden. Enkäten innehöll bland annat frågor om arbetsklimat, samarbete, kompetens, integritet, styrelsearbetet, styrelsedokumentation och ordförandens roll. Därutöver kompletterades utvärderingen av de samtal som styrelsens ledamöter genomför i samband med styrelsemötena. Resultatet av styrelseutvärderingen har redovisats och diskuterats på ett styrelsemöte i november 2024. Sammanfattningsvis visade utvärderingen att styrelsens arbete i allt väsentligt fungerar mycket väl men att det fortsatt finns utrymme för förbättringar.

I enlighet med statens ägarpolicy informerade styrelseordföranden Regeringskansliet i december om utvärderingens resultat. I Regeringskansliets arbete med nomineringsprocessen görs dessutom löpande utvärderingar av de statliga bolagens styrelser.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat tre utskott och har fastställt arbetsordningar för dessa. Styrelsen har vid det konstituerande styrelsemötet till varje utskott utsett ett antal stämмоvalda styrelseledamöter, varav en ordförande. Även en arbetstagarrepresentant har utsetts till ledamot av etik- och hållbarhetsutskottet. Ingen av ledamöterna i utskotten ingår i företagsledningen. Information om utskottens sammansättning samt antal möten och ledamöternas närvaro på mötena finns på sidan 67.

De frågor som utskotten behandlar protokollförs och utskottens respektive ordförande rapporterar om utskottens arbete till styrelsen vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Revisionsutskott

Styrelsen har dels delegerat till revisionsutskottet att med beslutanderätt behandla vissa frågor, dels uppdragit åt utskottet att i övrigt bereda och övervaka frågor om Systembolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll, interna och externa revision och riskhantering. Frågor som styrelsen delegerat med beslutanderätt till revisionsutskottet är att årligen fastställa inriktningen för den interna revisionens arbete, besluta om väsentliga hållbarhetsområden att rapportera i ansvarsredovisningen samt GRI-upplysningar och nyckeltal kopplat till dessa hållbarhetsområden, besluta om vilka andra tjänster än revision som Systembolaget får upphandla från Systembolagets revisorer, fastställa transparensredovisningen, utvärdera och fastställa Systembolagets placeringsreglemente samt följa upp investeringar som styrelsen beslutat om och de större initiativen i verksamhetsplanen.

Utskottet har också till uppgift att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen, samt att granska och övervaka revisorns arbetsinsats, opartiskhet och

självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller företaget andra tjänster än revisionstjänster.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Utskottet får inom ramen för de ersättningsriktlinjer som årsstämman fastställt självständigt förhandla med VD och vice VD om ersättning och övriga anställningsvillkor. Beslut om ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och vice VD fattas dock av styrelsen.

Ersättningsutskottet äger även självständig rätt att tillsammans med VD rekrytera och förhandla om ersättning och övriga anställningsvillkor för andra ledande befattningshavare än VD och vice VD. Beslut om anställningsavtal för ledande befattningshavare (undantaget VD och vice VD för vilken styrelsen fattar beslut) fattas slutligen av ersättningsutskottet.

Etik- och hållbarhetsutskott

Etik- och hållbarhetsutskottet har till uppgift att bereda och bevaka frågor som berör Systembolagets hållbarhetsarbete och arbete med compliance och etik. Utskottets huvudsakliga arbetsuppgift är att utgöra beredningsorgan och utskottet har ingen egen beslutanderätt. I utskottets uppgifter ingår bland annat att bereda och följa upp frågor rörande Systembolagets strategiska mål för hållbart värdeskapande, identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter, bereda väsentlighetsanalys och GRI-upplysningar, bereda frågor rörande Systembolagets Alkoholforskningsråd samt uppföljning av compliancearbetet och IQ:s arbete.

Närvaro styrelsemöten och utskottsmöten 2024

Namn	Styrelsen	Närvaro	Revisionsutskott	Närvaro	Etik- och hållbarhetsutskott	Närvaro	Ersättningsutskott	Närvaro
Göran Hägglund	Ordförande	8/8	-	-	-	-	Ordförande	3/3
Viveca Bergstedt Sten	Ledamot	6/8	Ordförande/Ledamot	5/6	-	-	-	-
Anders Ehrling	Ledamot	7/8	Ledamot	6/6	-	-	-	-
Ulrika Eriksson	Ledamot	8/8	-	-	Ordförande	3/3	-	-
Frida Johansson Metso	Ledamot	8/8	-	-	Ledamot	3/3	-	-
Anna Bäck	Ledamot	8/8	-	-	Ledamot	3/3	-	-
Katarina Areskoug Mascarenhas	Ledamot	7/8	-	-	-	-	-	-
Leif Ljungqvist	Ledamot	7/8	Ledamot	6/6	-	-	-	-
Håkan Åkerström	Ledamot	8/8	-	-	-	-	Ledamot	3/3
Pernilla Walfridsson	Ledamot	8/8	Ledamot/Ordförande	6/6	-	-	-	-
Robert Adrell	Arbetstagarrepresentant	8/8	-	-	-	-	-	-
Andreas Bengtsson	Arbetstagarrepresentant	7/8	-	-	Arbetstagarrepresentant	3/3	-	-
Maria Hagström ¹	Arbetstagarrepresentant	6/8	-	-	-	-	-	-
Malin Ljungstedt ¹	Arbetstagarrepresentant	8/8	-	-	-	-	-	-

¹ Suppleant

OM SYSTEMBOLAGET

VÅRA VÄSENTLIGA OMRÅDEN

FINANSIELL RAPPORTERING

- Ekonomisk utveckling
- Risk- och känslighetsanalys
- Bolagsstyrningsrapport

- Styrelse
- Företagsledning
- Räkenskaper
- Noter

HÅLLBARHETSRAPPORT

ÖVRIGT



Ann Carlsson Meyer
verkställande direktör

Ann Carlsson Meyer tillträdde som verkställande direktör för Systembolaget i januari 2022. Ann Carlsson Meyer kommer närmast från Apoteket AB som VD och har innan dess haft olika uppdrag inom ICA-koncernen.

Född: 1966

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Oriola Oy, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och SNS.

Huvudsaklig utbildning: Kandidatprogrammet personalarbete och organisation, Stockholms universitet, Babson Graduate School of Business, CC Retailing Research Councils, Program in Resilience Thinking, Stockholms universitet.

Oberoende: Ann Carlsson Meyer och hennes närstående saknar väsentlig aktiepost och delägarskap i bolag som Systembolaget har betydande affärsförbindelser med.

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare
Systembolagets VD ansvarar för den löpande förvaltningen av företaget och leder verksamheten enligt aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, ägarpolicyn och ägaranvisningen, Koden, bolagsordningen samt de ramar som styrelsen har satt bland annat i VD-instruktionen. VD tar, i samråd med styrelseordföranden, fram information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete med syftet att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut, samt rapporterar till styrelsen om företagets utveckling.

Systembolagets företagsledning består av sju personer, varav tre är kvinnor och fyra män. Företagsledningen sammanträder varannan vecka och arbetet leds av VD, som i samråd med företagsledningen fattar beslut avseende den löpande verksamheten.

VD:s och företagsledningens beslut utgår från styrelsens beslutade riktlinjer och anvisningar. På grundval av dessa upprättar VD och företagsledning bland annat underlag för övriga chefer inom Systembolaget. Dessa underlag anger ramarna för den löpande verksamheten och har formen av interna styrdokument som interna regler samt process-, operativ-, styrnings- och informationsmodeller. Mer information om företagsledningen finns på sidorna 73-74.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Systembolaget följer såväl de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som bolaget antagit på årsstämman som regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Systembolaget följer också Kodens principer för fastställande av ersättning till ledande befattningshavare genom att beslut om sådana ersättningar fastställts

genom formaliserade och transparenta processer. Se not 8 i den finansiella rapporteringen för fullständig information om riktlinjer och ersättningar samt Systembolagets ersättningsrapport.

Extern revision
En extern revisor ska enligt aktiebolagslagen granska Systembolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn arbetar på uppdrag av, och rapporterar till, bolagsstämman och får inte låta sig styras av bolagsledningen eller styrelsen.

På årsstämman utsågs revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Anneli Pihl som huvudansvarig revisor, att vara revisorer i Systembolaget för tiden till och med årsstämman 2025. Det beslutades också på årsstämman att ersättning ska utgå till Deloitte AB enligt godkänd räkning.

På årsstämman anmäldes att riksdagsstyrelsen, enligt beslut den 10 april 2024, utsett tre lekmannarevisorer och tre suppleanter för tiden fram till årsstämman 2025. De lekmannarevisorer som utsågs på årsstämman var Karin Sundin, Eric Palmqvist och Mats Green samt suppleanterna Pontus Andersson, André Nilsson och Peder Björk.

Intern kontroll
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för att bolaget har en god intern kontroll i bolaget och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. Ansvaret innefattar även att bolagets finansiella rapportering är upprättad i enlighet med tillämplig lag, tillämpliga redovisningsstandarder samt övriga externa krav. Här beskrivs de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.

OM SYSTEMBOLAGET

VÅRA VÄSENTLIGA OMRÅDEN

FINANSIELL RAPPORTERING

- Ekonomisk utveckling
- Risk- och känslighetsanalys
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelse
- Företagsledning
- Räkenskaper
- Noter

HÅLLBARHETSRAPPORT

ÖVRIGT

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Kontrollmiljön är dokumenterad och kommunicerad i styrande dokument såsom policyer, interna regler, arbetsrutiner och manualer samt den värdegrund som styrelse och företagsledning kommunicerar och verkar utifrån. Systembolaget har interna funktioner för risk control, säkerhet och compliance. Internrevision utförs av ett externt företag.

Styrelsen har utsett revisionsutskottet att bereda frågor kring intern kontroll, riskbedömning, revision och finansiell rapportering. Exempel på styrande dokument är arbetsordningar för styrelsen inklusive utskotten, instruktion för VD och Ekonomiska befogenheter för medarbetare i företaget.

Riskbedömning

Systembolaget genomför två gånger per år en företagsövergripande riskanalys. Riskanalysens processteg är: identifiera, värdera, besluta om prioritering, hantera och följa upp risker. Riskerna identifieras och värderas av chefer och nyckelpersoner i verksamheten samt av företagsledningen. Riskanalysen bereds och beslutas i riskkommitté, företagsledning och styrelsens revisionsutskott. Styrelsen fastställer förslag till uppföljning och de högst prioriterade riskerna tilldelas sedan verksamhetsansvariga för att hanteras och följs upp av företagsledning och styrelsens revisionsutskott.

Finansiell riskanalys genomförs vartannat år. I den bedöms varje post i balans- och resultaträkningen utifrån specifika kriterier: materialitet, komplexitet i värderingen, felhistorik samt bedrägeririsk.

Bedömning av risk för felaktigheter i den finansiella rapporteringen utförs även löpande i den dagliga verksamheten, genom de kontrollaktiviteter som genomförs. För mer information om Systembolagets riskhantering, se sidorna 59-62.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna är utformade för att förebygga, upptäcka och korrigera felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Exempelvis kontrolleras Systembolagets stora resultatpåverkande och likvida transaktioner dagligen. Business Control följer tillsammans med verksamhetsansvariga upp hur Systembolagets verksamhet utvecklas i förhållande till verksamhetsplan, prognos och fastlagda mål.

Styrelsen får resultat- och nyckeltalsuppföljning löpande under året. Vissa fördjupningsområden presenteras också för styrelsen, såsom indikatorer, nyckeltal och projekt. Ett antal gånger per år genomförs dialog med ägaren om hur Systembolaget uppfyller sitt uppdrag.

De prioriterade företagsövergripande riskerna ligger till grund för internrevisionsplanen. Internrevisionen är oberoende och genomförs av ett externt företag. Utöver års- och hållbarhetsredovisningen är en av delårsrapporterna granskad av bolagets revisorer, vars granskningsarbete avrapporteras till revisionsutskottet.

Information och kommunikation

Systembolagets internkommunikationsprocess säkerställer att information sprids på ett strukturerat sätt inom hela organisationen. Exempelvis finns styrande dokument såsom policyer, interna regler, arbetsrutiner och manualer tillgängliga på Systembolagets intranät. Arbetsrutiner förmedlas även via utbildningar till medarbetarna.

Systembolagets externa rapportering; delårsrapporter, bokslutskommuniké och ansvarsredovisning publiceras på omsystembolaget.se.

Uppföljning

Företagsledningen och styrelsen tar löpande del av den finansiella rapporteringen för att följa hur verksamheten utvecklas i förhållande till verksamhetsplan, prognos och fastställda mål. Styrelsens revisionsutskott tar dessutom löpande del av resultatet av genomförd extern- och internrevision samt verksamhetens åtgärder för riskhantering. Det är ordförande i styrelsens revisionsutskott som avrapporterar till styrelsen gällande väsentliga områden.

Styrelse, arbetstagarrepresentanter



Robert Adrell
Ordinarie

Född: 1964
Huvudsaklig utbildning: Studerat kemi, statsvetenskap, historia och ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: Anställd försäljare och dryckesprovvningshandledare sedan 1987, Ordförande Föreningsstyrelsen Systembolagets Personalförening/Unionen.
Utsedd: 2018



Andreas Bengtsson
Ordinarie

Född: 1973
Huvudsaklig utbildning: Gymnasielärare samhällskunskap och engelska. Arbetsrättsutbildning på Stockholm Universitet och CSR-utbildning på Luleå Tekniska Universitet.
Övriga uppdrag: Vice ordförande & internationell sekreterare SPF Unionen, regionordförande Unionen Västerbotten. Central förhandlare för chefer i butik i Norr.
Utsedd: 2022



Malin Ljungstedt
Suppleant

Född: 1968
Huvudsaklig utbildning: Ekonomisk linje, Arbetsrätt TCO Fackliga akademien 15 poäng.
Övriga uppdrag: Försäljare sedan 1998, Ledamot i arbetsmiljökommittén, Ledamot i föreningsstyrelsen/Ekonomiansvarig, Vice ordf/Svealand Försäljare.
Utsedd: 2023



Maria Hagström
Suppleant

Född: 1964
Huvudsaklig utbildning: Sommelier, Beklädnadsteknisk utbildning. Ledarskap och Verksamhetsutveckling.
Övriga uppdrag: Vice ordförande i SPF Unionen, Ledamot i HK-sektionens styrelse.
Utsedd: 2023

- Ekonomisk utveckling
- Risk- och känslighetsanalys
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelse

- Räkenskaper
- Noter

Företagsledning



Ann Carlsson Meyer
Verkställande direktör

Född: 1966
Anställd: 2022
Utbildning: Kandidat-programmet personalarbete och organisation Stockholms universitet. Babson Graduate School of Business, CC Retailing Research Councils, Program in Resilience Thinking Stockholm University.
Tidigare erfarenhet: VD Apoteket AB, uppdrag inom ICA-koncernen, styrelseuppdrag senast. Styrelseledamot i Vattenfall AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Oriola Oy, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, SNS.



Hans Jungland
Vice verkställande direktör & Försäljning

Född: 1965
Anställd: 2003
Utbildning: Utbildningar på exekutiv nivå.
Tidigare erfarenhet: Avdelningsdirektör för försäljning, tidigare chef för butiksutveckling på Systembolaget, Avdelningschef/kategorichef vid Coop och försäljningschef på Stor & Liten.



Gustav Lovén
Transformation & Digitalisering

Född: 1981
Anställd: 2017
Utbildning: : Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Johnson Graduate School of Management, Cornell University.
Tidigare erfarenhet: Avdelningsdirektör med ansvar för Strategi & Erbjudande på Systembolaget, olika ledarroller inom H&M, globalt och i Asien, samt strategikon-sult på Ericsson och Bain & Company.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot IQ-initiativet AB.



Sara Norell Murberger
Sortiment & Varuförsörjning

Född: 1964
Anställd: 2007
Utbildning: Diplomerad sommelier och ledar- och chefsutvecklingsprogram inkl. Hotel Management Program Cornell University, Handelshögskolan Executive Education samt Programme in Resilience Thinking vid Stockholms universitet.
Tidigare erfarenhet: Avdelningsdirektör för Sortiment och Inköp på Systembolaget, affärsområ-deschef på Arvid Nordquist HAB samt Food & Beverage Manager på hotellkedjan SAS Radisson.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Amfori.

OM SYSTEMBOLAGET

VÅRA VÄSENTLIGA OMRÅDEN

FINANSIELL RAPPORTERING

- Ekonomisk utveckling
- Risk- och känslighetsanalys
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelse

Företagsledning

- Räkenskaper
- Noter

HÅLLBARHETSRAPPORT

ÖVRIGT

Företagsledning, fortsättning



Merlin Poljak
Affärssupport

Född: 1966
Anställd: 2022
Utbildning: Civilekonom från Örebro universitet.
Tidigare erfarenhet: CFO på ICA Sverige och Rimi Baltic, olika ledande befattningar inom Electroluxkoncernen.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Returpack Svenska AB.



Malin Sandquist
Hållbarhet & Kommunikation

Född: 1972
Anställd: 2012
Utbildning: Jur. Kand. vid Uppsala universitet, Novare Management Program, Foundations for Business Leadership vid IMD, Executive Programme in Resilience Thinking vid Stockholms universitet.
Tidigare erfarenhet: Avdelningsdirektör Bolag & Samhälle på Systembolaget, chefsjurist på Systembolaget, advokat och delägare på Advokatfirman Hammarskiöld & Co.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande IQ-initiativet AB samt styrelseledamot APL AB, styrelse-suppleant Styrelsekraft.



Mattias Segelmark
Medarbetare & Organisation

Född: 1972
Anställd: 2023
Utbildning: Examen Personal, Arbete och Organisationsprogrammet från Stockholms universitet, legitimerad sjuksköterska och steg 1 utbildad psykoterapeut med inriktning KBT/ACT.
Tidigare erfarenhet: Innehaft ledande HR- samt kommersiella roller i över 20 år på företag som SAS, Mobiloperatören 3, Swedbank, GANT och Akademikliniken.