

Protokoll B1/2024

fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB
(org. nr 556138-6532) onsdagen
den 25 april 2024 kl. 11.00

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Karin Woodhouse	175 000	175 000
Summa	175 000	175 000

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ingrid Bonde förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse styrelseordförande Ingrid Bonde att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Karin Woodhouse på Finansdepartementet har enligt fullmakt som överlämnats till bolaget bemyndigats företräda och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Anna Rogmark, bolagets chefsjurist, att föra protokollet vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslöt att utse Karin Woodhouse, ägarrepresentanten, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslöt att godkänna närvarorätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Efter redogörelse av hur kallelse skett konstaterade stämman att densamma var i behörig ordning sammankallad. Noterades att information om stämman lämnats till riksdagens centralkansli.

§ 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.

Samtliga handlingar framlades för räkenskapsåret 2023.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören, och
- c) anförande av bolagets revisor

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete för verksamhetsåret 2023. Verkställande direktör, Rasmus Nerman, höll därefter ett anförande om Apoteket. Revisionsberättelse och granskningsrapport föredrogs av auktoriserad revisor Camilla Samuelsson, Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB.

§ 11 Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslöt fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för moderbolaget per den 31 december 2023 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2023, bilaga 2.

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 2 475 613 059 kronor skall disponeras enligt följande:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - till aktieägare utdelas kronor | 263 000 000 |
| - överförs till ny räkning kronor | 2 212 613 059 |

Utdelning motsvarar 1 502,86 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast den 10 maj 2024 i enlighet med ägarens instruktioner. Revisorn tillstyrkte att vinsten disponeras enligt ovan. Styrelsen har avgivit ett yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

§ 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 Apoteket,
- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
- c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ordförande redogjorde för verkställande direktörens och företagsledningens ersättningar och anställningsvillkor vilka även framgår av bolagets årsredovisning (not 7 på s. 53). Ordförande redogjorde även för att ersättning och förmåner till verkställande direktören har beslutats av styrelsen och att principer för ersättning och förmåner till andra ledande befattningshavare har beslutats av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet.

Auktoriserad revisor Camilla Samuelsson, redogjorde för granskning och slutsatser. Styrelsen och verkställande direktören anses ha följt de riktlinjer som fastställts på tidigare bolagsstämmor.

Stämman beslöt att godkänna ersättningsrapporten, bilaga 3.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag, bilaga 4.

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, och styrelseordförande

Ägarrepresentanten, Karin Woodhouse, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att utse sex (6) ordinarie ledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2025.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslöt att årligt arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 465 000 kr till styrelsens ordförande
- 219 000 kr till styrelseledamot

Stämman beslöt att årligt arvode till revisionsutskottet ska utgå enligt följande:

- 66 000 kronor till utskottets ordförande
- 33 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet

Stämman beslöt även att årligt arvode till ersättningsutskottet ska utgå enligt följande:

- 31 000 till utskottets ordförande
- 20 600 till ledamot i ersättningsutskottet

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter eller anställda i Regeringskansliet.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt, för tiden till utgången av årsstämman 2025, omval av:

- Ingrid Bonde, som även utsågs till styrelsens ordförande
- Ingrid Bojner
- Barbro Fridén
- Pia Gideon
- Erik Mattsson
- Per Uebel

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt att utse ett registrerat revisionsbolag intill utgången av årsstämman 2025.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslöt att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Stämman beslöt omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB, för tiden intill utgången av årsstämman 2025. Stämman noterade att Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB har utsett auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig.

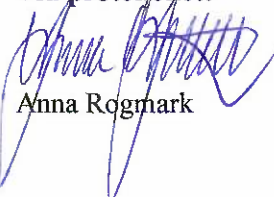
§ 21 Övrigt

Karin Woodhouse, ägarrepresentant, framförde ägarens tack till styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt ett särskilt tack till Lars Nilsson som lämnar styrelsen.

§ 22 Stämmans avslutande

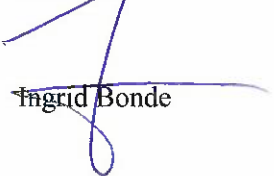
Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

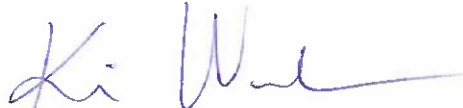


Anna Rogmark

Justeras:



Ingrid Bonde



Karin Woodhouse



2024-04-16
Bilaga 2 till protokoll
i ärende Fi2023/01645 (delvis)

Finansdepartementet
Statsrådet Svantesson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Apoteket AB (Bolaget) utser jag departementssekreteraren Karin Woodhouse eller, vid hennes förhinder, kanslirådet Linda Lausson att på bolagsstämman den 25 april 2024 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Elisabeth Svantesson

Apoteket AB - Ersättningsrapport 2023**Inledning**

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Apoteket AB:s riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2023, har tillämpats under 2023. Rapporten tillhandahåller även uppgifter beträffande ersättning till verkställande direktör, övriga medlemmar i bolagets företagsledning och i förekommande fall styrelseledamöter. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram samt regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 27 februari 2020.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sida 32 - i årsredovisningen 2023 ("ÅHR").

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 7 på sida 51-54 i ÅHR.

Information om ersättningsutskottets arbete 2023 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sida 33 i ÅHR.

Utveckling under 2023

Hur Apoteket utvecklats under år 2023 framgår av vd-ordet i ÅHR på sida 5.

Innehåll och tillämpning av riktlinjerna för ersättning antagna av årsstämman 2023

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2023, finns på sida 27 i ÅHR. Revisorns rapport om huruvida företaget har följt riktlinjerna finns på företagets webbplats apoteket.se under bolagsstyrning/årsstämma.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet bland annat utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om.

I av årsstämman 2023 fastställda riktlinjer beslutades att Apoteket ska tillämpa "Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande". Grundläggande principer som ligger till grund för riktlinjerna är att ersättningar och övriga anställningsvillkor för befattningshavare ska attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla och utveckla medarbetare och chefer. Apoteket bedriver en samhällsviktig verksamhet som ställer stora krav på rätt kompetens för att utarbeta hållbara strategier. Detta för att skapa värde i bolaget som både tillgodoser ägarens avkastningskrav samt möjliggör för nödvändiga investeringar på en marknad som påverkas och styrs av kundernas beteenden, konkurrenternas agerande och den digitala utvecklingen inom apoteksbranschen. Utöver detta krävs en stark genomförandekraft där varje medarbetares engagemang och delaktighet är avgörande för att Apoteket ska lyckas.



Det är utifrån denna inriktning Apoteket behöver säkerställa att den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2023 har visat att det inte finns någon avvikelse från gällande riktlinjer.

Tabell 1: Totalersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare 2023 (belopp i tkr)

Befattning	Grundlön ¹ & andel av total ersättning	Förmåner ² & andel av total ersättning	Tjänstepension & andel av total ersättning	Övrig ersättning ³	Rörlig ersättning ⁴	Total ersättning & andel av fast ersättning av total ersättning
Rasmus Nerman, VD	6 803	41	2046	-	-	8 890
	77%	0%	23%			100%
Ewa Buhre Gidlöf, CFO	2 760	40	650	-	-	3 450
	80%	1%	19%			100%
Anna Rogmark Chef HR & Juridik	2 562	98	910	-	-	3 570
	72%	3%	25%			100%
Lars Skutholm, Vice vd Chef Sortiment & Logistik	2 925	99	680	-	-	3 704
	79%	3%	18%			100%
Mikael Lenneryd Chef Marknad & Kommunikation	2 066	89	536	-	-	2 691
	77%	3%	20%			100%
Clas Artvin, CIO	2 268	89	597	-	-	2 954
	77%	3%	20%			100%
Louise Skalin Chef Kvalitet, Farmaci & Hållbarhet	1 342	89	345	-	-	1 776
	76%	5%	19%			100%
Mikael Meijer Affärsområdeschef E-handel	2 082	7	588	-	-	2 677
	78%	0%	22%			100%
Andreas Skillstedt Affärsområdeschef Dos & Vård	1 837	7	514	-	-	2 358
	78%	0%	22%			100%
Nina Eriksson Affärsområdeschef Butik	2 558	101	647	-	-	3 306
	77%	3%	20%			100%

Fotnoter

- 1) I grundlön ingår även semesterlön
- 2) Förmåner avser sjukvårdsförsäkring och bilförmån.
- 3) Övrig ersättning omfattar t ex avgångsvederlag
- 4) Rörlig ersättning utgår inte till ledande befattningshavare i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande



Tabell 2: Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Årlig förändring	2018/2019	2019/2020	2020/2021 ¹	2021/2022	2022/2023	Utfall 2023
<i>Årlig förändring av ersättning²</i>						
VD ³	+530 tkr (+7,7%)	+323 tkr (+4,4%)	+140 tkr (+1,8%)	+390 tkr (+5,0%)	+663 tkr (+8,1%)	8 890 tkr
vVD	+45 tkr (+1,4%)	+55 tkr (+1,7%)	+196 tkr (+5,9%)	+268 tkr (+7,6%)	-88 tkr (-2,3%)	3 704 tkr
<i>Koncernens resultatutveckling</i>						
Rörelseresultat	-144 mnkr (-28,3%)	+32 mnkr (+8,8%)	+ 57 mnkr (+14,4%)	-7 mnkr (-1,5%)	+31 mnkr (6,9%)	478 mnkr
<i>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)</i>						
Apoteket AB ⁴	+8 tkr (+1,8%)	+8 tkr (+1,8%)	+ 6 tkr (+1,2%)	+ 3 tkr (+0,6%)	+ 19 tkr (+4,0%)	493 tkr

Fotnoter

- 1) Under 2020 har medarbetare varit korttidspermitterade. Ledamöter i företagsledning har även under del av 2020 haft sänkt lön motsvarande 20 % korttidspermittering
- 2) Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1, inklusive tjänstepension. VD:s lön 2021 innefattar 11 månader.
- 3) Nuvarande VD tillträdde som VD och koncernchef den 10 januari 2022.
- 4) Totalersättning för samtliga övriga anställda i bolaget dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.



Apoteket AB - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2024

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Apotekets vision är ett liv i hälsa. Apoteket hjälper sina kunder i butik och på nätet med läkemedel, rådgivning och egenvård. Apoteket har ett brett utbud av hälsojänster och produkter som löser, lindrar och förebygger problem. Inom vården hjälper Apotekets farmaceuter regioner och kommuner att säkerställa säker och effektiv läkemedelsbehandling. Apoteket har en viktig funktion i samhället samtidigt som bolaget verkar på en marknad med hård konkurrens. Det kräver att Apoteket agerar ansvarsfullt och gör hänsynsfulla avvägningar mellan många olika intressen.

En framgångsrik implementering av hållbart värdeskapande i bolagets affärsstrategi och affärsutveckling samt tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning, i syfte att tillvarata Apotekets långsiktiga intressen.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Apoteket erbjuder ITP 1 som huvudregel i samband med rekrytering av nya ledande befattningshavare. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift som sammantaget med pensionsplanen inte får överstiga 30 procent av överskjutande lönedel.

Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av bolaget efter att medarbetaren har gått i pension. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.



Övriga förmåner får innefatta bl.a. individuell sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Det ska undvikas att en styrelseledamot anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvode. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.



Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.