

Protokoll B1/2018
fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB (publ)
(org. nr 556138-6532) torsdagen
den 19 april 2018 kl. 10.00 i Solna

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Malin Fries	175 000	175 000
Summa	175 000	175 000

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Gert Karnberger förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse styrelseordförande Gert Karnberger att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Malin Fries på Näringsdepartementet har enligt fullmakt som överlämnades till bolaget bemyndigats föra talan 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 Malin Fries, 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 om rätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter att närvara vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Efter redogörelse av hur kallelse skett lämnade ägaren sitt samtycke till att i kallelsen föreslagna ärenden tas till avgörande vid stämman.

§ 9 Framläggande av

- a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och**
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,**

Samtliga handlingar framlades för räkenskapsåret 2017.

§ 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 2017. Verkställande direktör, Ann Carlsson, höll därefter ett anförande om Apoteket. Revisionsberättelse och granskningsrapport föredrogs av auktoriserad revisor Lena Krause, KPMG.

§ 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 2017 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2017.

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 938 529 243 kronor skulle disponeras enligt följande:

- till aktieägaren utdelas	300 000 000 kronor
- överföres till ny räkning	638 529 243 kronor

Utdelning motsvarar 1 714,29 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast den 3 maj 2018 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 2017.

§ 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Apoteket AB (publ) med dotterföretag
- b) styrelsens redovisning om tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Apoteket AB (publ) har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ordförande redogjorde för verkställande direktörens och företagsledningens anställningsvillkor vilka även framgår av bolagets årsredovisning (not 8 på s. 54). 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 Lena Krause, redogjorde för granskning och slutsatser. Styrelsen och verkställande direktören anses ha följt de riktlinjer som fastställts på tidigare bolagsstämmor.

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

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag, bilaga 2.

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

Ägarrepresentant, Malin Fries, 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 2019.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

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

- 345 000 kr till styrelsens ordförande
- 160 000 kr till styrelseledamot

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

- 50 000 kronor till utskottets ordförande
- 25 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet

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

- 30 000 till utskottets ordförande
- 20 000 till ledamot i ersättningsutskottet

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter eller anställda i Regeringskansliet.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt, för tiden till slutet av årsstämman 2019, omval av:

- Gert Karnberger, som även utsågs till styrelsens ordförande
- Inger Andersson
- Pia Gideon
- Leif Ljungqvist

samt nyval av:

- Barbro Fridén
- Lars Nilsson

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt att utse ett registrerat revisionsbolag intill utgången av årsstämman 2019.

§ 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 KPMG AB, för tiden till slutet av årsstämman 2019. Stämman noterade att KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig.

§ 21 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslöt att godkänna justerad ägaranvisning, bilaga 3.

§ 22 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Stämman beslöt att godkänna statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande, bilaga 4.

§ 23 Övrigt

Malin Fries, ägarrepresentant, överlämnade Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt Instruktion för inbetalning av utdelning, bilaga 5, samt framförde ägarens tack till styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Avtackning av Kristina Schauman och Maria Curman som avböjt omval sker vid ett senare tillfälle.

§ 24 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

Anna Rogmark

Justeras:

Gert Karnberger
Ordförande

Malin Fries
Ägarrepresentant