

Protokoll B18/2009

fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB (publ)
(org. nr 556138-6532) tisdagen
den 13 april 2010 kl. 9.00 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Apoteket Omstrukturering AB gm Dan Ericsson	175 000	175 000
Summa	175 000	175 000

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Christian W Jansson förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande

Stämman beslöt utse styrelseordförande Christian W Jansson att vara ordförande vid stämman. Stämman noterade att Anna Rogmark för protokollet vid stämman.

§ 3

Röstlängd

Det konstaterades att Apoteket Omstrukturering AB är ägare till samtliga aktier i bolaget.

Statssekreterare Dan Ericsson vid Finansdepartementet har enligt fullmakt som överlämnades vid stämman bemyndigats föra talan och utöva rösträtt för Apoteket Omstrukturering AB som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 4

Godkännande av utomståendes närvaro vid stämman

Stämman godkände att utomstående fick närvara vid stämman samt att utomstående fick göra film-, bild- och ljudupptagningar under stämman.

§ 5

Val av justerare

Stämman beslöt att utse statssekreterare Dan Ericsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Godkännande av dagordning

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen.

§ 7

Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman har skickats med post till aktieägaren den 15 mars 2010. Vidare konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet den 16 mars 2010. Konstaterades därefter att samtliga aktieägare var företrädare vid bolagsstämman, varefter stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 8

Redogörelse för styrelsens arbete under 2009

Ordförande redogjorde för styrelsens prioriteringar och arbete under 2009.

§ 9

Anförande av verkställande direktör Stefan Carlsson

Verkställande direktör Stefan Carlsson höll ett anförande.

§ 10

a) Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen framlades för räkenskapsåret 2009.

Revisionsberättelsen föredrogs av auktoriserad revisor Erik Åström, E&Y.

b) Framläggande av hållbarhetsredovisning

Ordförande redogjorde kort för Apotekets hållbarhetsredovisning och informerade stämman om att revisorerna har avlämnat en bestyrkanderapport utan anmärkning.

§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2009 samt rapporten över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2009.

§ 12

Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att bolagets fria vinstmedel skulle disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag vilket framgår av årsredovisningen (s. 55).

Det noterades att utdelningen om 372 miljoner kronor ska betalas in senast den 12 maj 2010 i enlighet med ägarens instruktioner.

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

§ 14

Framläggande av revisors intyg över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Ordförande informerade stämman om att bolaget har upprättat öppen och separat redovisning enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. och informerade stämman att revisorerna anser att bolaget har fullgjort sin rapporteringsskyldighet och att granskningsintyg överlämnats.

§ 15

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att utse 5 ordinarie ledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2011.

§ 16

Styrelsens redovisning och motivering av den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga i koncernledningen

Ordförande redogjorde för VD:s och koncernledningens anställningsvillkor vilka även framgår av bolagets årsredovisning (not 9 på s. 38-39).

Ersättning och förmåner till VD har beslutats av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet. Information om ersättningen och förmåner till koncernledningen har lämnats till styrelsen och har beslutats av VD efter beredning i ersättningsutskottet.

§ 17

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna

Statsekreterare Dan Ericsson redogjorde för ägarens förslag till arvode åt styrelsen och motiverade arvodet. Jämförelseanalyser har genomförts av arvoden inom liknande statliga och privata företag och att föreslagna arvoden för 2010 överensstämmer med statens ägarpolicy om att motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som uppdragen innebär.

Stämman beslöt att ordförande ska erhålla 300 000 kronor per år och att annan ledamot 150 000 kronor per år. Ingen ersättning ska utgå för arbetstagarledamöter.

Stämman beslöt att styrelseledamöter i revisionsutskott, utöver det ordinarie arvodet, ska erhålla ett fast arvode per år med 50 000 kronor till utskottets ordförande samt 25.000 kronor per år till ledamot i utskottet. Ingen ersättning ska utgå för arbete inom ersättningsutskott.

Stämman beslöt att utge ersättning till revisionsbyrån enligt särskild överenskommelse mellan bolaget och byrån och till lekmannarevisorn med 20 000 kronor per år. Ingen ersättning ska utgå till lekmannarevisorns suppleant.

§ 18

Val av styrelseledamöter

Statsekreterare Dan Ericsson redogjorde för nomineringsprocessen enligt följande. När det gäller nomineringsprocessen i de av staten helägda bolagen ersätter följande principer de regler om beredning av beslut om tillsättning av styrelseledamöter och revisorer som anges i svensk kod för bolagsstyrning. För de av staten helägda bolagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess. Syftet är att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till bolagens styrelser. En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån respektive styrelses sammansättning samt bolags verksamhet och situation. Därefter fastställs eventuellt rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas. Då processen avslutas ska gjorda nomineringar offentliggöras enligt kodens riktlinjer. Genom detta enhetliga och strukturerade arbetssätt tillförsäkras kvalitet i hela nomineringsarbetet.

Ordförande redogjorde därefter om vilka uppdrag nominerade ledamöter har i andra företag genom hänvisning till årsredovisning som hållits tillgänglig på Apotekets hemsida samt i lokalen.

Stämman beslöt därefter, genom omval, att utse följande personer till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2011:

Christian W Jansson, som även utsågs till styrelsens ordförande
Lars-Johan Jarnheimer
Gert Karnberger
Kristina Schauman
Elisabet Wenzlaff

Statsekreterare Dan Ericsson redogjorde även för motiven till förslaget enligt följande. De profiler som bedöms som centrala innefattar kompetens kring detaljhandel, omstrukturering/förändring, finansiella och juridiska frågor. De föreslagna personerna besitter en gedigen kompetens och erfarenhet från de aktuella områdena. Sammansättningen av styrelsen skapar goda förutsättningar för att bolaget ska kunna bedriva verksamhet på en omreglerad marknad. På sikt kan styrelsen behöva kompletteras med ytterligare kompetensprofiler. Sådana förändringar av styrelsens sammansättning bedöms dock lämpligast att genomföra i ett senare skede.

Styrelsen bedöms väl svara mot de krav som kan ställas på ett bolag med denna verksamhet.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter med undantag för Kristina Schauman bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Kristina Schauman är sedan den 8 mars 2010 tf CFO i bolaget.

Enligt statens ägarpolitik ska nomineringar till styrelsen offentliggöras enligt riktlinjerna i koden med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. Skälet till att bolag ska ha minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare och att samtliga styrelseledamöters oberoende i förhållande till större ägare ska redovisas enligt koden, syftar i all huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas dessa skäl för att redovisa oberoende i det avseendet.

Det noterades, enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, att Farmaciförbundet utsett Carina Jansson som ordinarie ledamot och Gunilla Larsson som suppleant och att Sveriges Farmaceutförbund utsett Carin Sällström-Nilsson till ordinarie ledamot och Malin Jonsson som suppleant.

§ 19

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det konstaterades att nuvarande revisorer – Ernst & Young AB med Erik Åström som huvudansvarig revisor - är utsedda intill utgången av årsstämman 2011 och att nyval av revisorer därför inte ska ske på denna stämman.

Det konstaterades att Riksrevisionen har avförordnat auktoriserad revisor Lars Nordstrand jämte suppleant Anita Nilsson att vara revisor i bolaget.

§ 20

Val av lekmannarevisor och suppleant

Stämman beslöt att utse riksdagsledamot Lars Elinderson till lekmannarevisor och riksdagsledamot Anders Karlsson till lekmannarevisorssuppleant för tiden till slutet av årsstämman 2010.

§ 21

Beslut om styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

På styrelsens förslag beslutade stämman att bolaget ska:

- tillämpa de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som är beslutade av regeringen den 20 april 2009,
- 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,
- genomföra marknadsjämförelser för att säkerställa att ersättningarna följer ersättningsprinciperna i förhållande till jämförbara företag,
- säkerställa att det vid beslut om ersättning finns skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning,
- säkerställa att motiv till avvikelser från beslutade riktlinjer ska framgå av styrelsebeslut, och
- säkerställa att ersättningsutskottet ska bereda samtliga beslut om ersättning till ledande befattningshavare och lämna förslag till styrelsen med beaktande av ovanstående principer.

Det noterades att redovisade principer inte väsentligen avviker från av stämman tidigare godkända principer.

§ 22

Beslut om att anta regeringens riktlinjer för extern ekonomisk rapportering för företag med statligt ägande

Stämman beslöt att bolaget ska tillämpa regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, beslutade den 29 november 2007.

§ 23

Överlämnande av riktlinjer och information

Statssekreterare Dan Ericsson överlämnade ”Information till styrelsen för Apoteket AB vid årsstämman den 13 april 2010”, vilken innehåller Bakgrund och motiv för bolagets bildande samt bolagets nuvarande uppdrag, Verksamhetsavtal, Bolagsordning, Ägardirektiv och Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. Informationen biläggs protokollet som bilaga 2.

§ 24

Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Det noterades att inga övriga ärenden förekom.

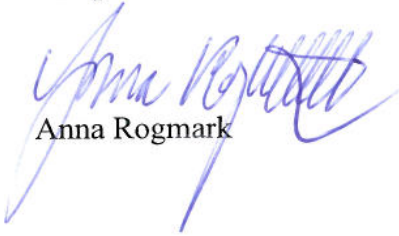
§ 26

Stämman avslutas

Statssekreterare Dan Ericsson framförde ägarens tack till bolagets personal, ledning, styrelse och vd.

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:



Anna Rogmark

Justeras:



Christian W Jansson
Ordförande



Dan Ericsson
Statssekreterare

Bilaga 1

**Fullmakt för Dan Ericsson att företräda Apoteket Omstrukturering AB
vid Apoteket AB:s årsstämma den 13 april 2010**

Information lämnad till styrelsen för Apoteket AB vid årsstämman den 13 april 2010
