

Protokoll B1/2011
fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket Aktiebolag (publ)
(org. nr 556138-6532) torsdagen
den 28 april 2011 kl. 10.00 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten gm Karin Johansson	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.

§ 3 Val av protokollförare

Stämman beslöt utse Anna Rogmark att föra protokollet vid stämman.

§ 4 Val av justerare

Stämman beslöt att utse statssekreterare Karin Johansson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Statssekreterare Karin Johansson på Socialdepartementet har enligt fullmakt som överlämnades vid stämman bemyndigats föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen med tillägget att stämman under denna punkt även bör besluta om rätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter att närvara vid stämman och att utomstående får göra bild- eller ljudupptagningar, vilken även godkändes av stämman.



§ 7 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman har skickats med post till aktieägaren den 30 mars 2011. Vidare konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 31 mars 2011 och i Dagens Nyheter den 1 april 2011. Konstaterades därefter att den enda aktieägaren var företräd vid bolagsstämman, varefter stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad. Information har även lämnats till riksdagens centralkansli.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen framlades för räkenskapsåret 2010. Därefter framlades hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2010. Ordförande informerade stämman om att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen föredrogs av auktoriserad revisor Åsa Lundvall, Ernst & Young. Därefter redogjorde ordförande för styrelsens prioriteringar och arbete under 2010 och verkställande direktör Ann Carlsson höll ett anförande.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2010 samt rapporten över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2010.

§ 10 Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till årsstämmans förfogande, 5 647 445 708 kr, ska disponeras enligt följande:

- en utdelning om 30 857,14 kr per aktie, totalt 5 400 000 000 kr, och
- i ny räkning överföra 247 445 708 kr.

Revisorerna har tillstyrkt att vinsten disponeras i enlighet med förslaget. Det noterades att utdelningen om 5 400 000 000 kr ska betalas in senast den 31 maj 2011 i enlighet med ägarens instruktioner.

§ 11 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 2010.



§ 12 Styrelsens redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar och om tidigare beslutade riktlinjer följts samt skälen för eventuell avvikelse

Ordförande redogjorde för verkställande direktörens och koncernledningens anställningsvillkor vilka även framgår av bolagets årsredovisning (not 9 på s. 53-55). Ordförande redogjorde även för att ersättning och förmåner till verkställande direktören har beslutats av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet och att ersättningar och förmåner till ledamöter i koncernledningens har beslutats av verkställande direktören efter beredning i ersättningsutskottet. Information om detta har även lämnats till styrelsen. Två avvikelser redovisades från tidigare beslutade riktlinjer vilka framgår av bolagsstyrningsrapporten s. 75 i årsredovisningen.

§ 13 Framläggande av revisors intyg om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts

Auktoriserad revisor Åsa Lundvall, Ernst & Young, redogjorde för granskning och slutsatser. Styrelsen och verkställande direktören anses ha följt de riktlinjer som fastställts på tidigare bolagsstämmor med två avvikelser. Avvikelser och motiv till avvikelser har redovisats av ordförande under föregående punkt och framgår av bolagsstyrningsrapporten s. 75 i årsredovisningen.

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

Stämman beslöt 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;
- 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.
- bolaget löpande ska genomföra marknadsjämförelser för att säkerställa att ersättningarna följer ersättningsprinciperna i förhållande till jämförbara företag;
- det vid beslut om ersättning ska finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning;
- motiv till avvikelser från beslutade riktlinjer ska framgå av styrelsebeslut; och
- ersättningsutskottet ska bereda styrelsens i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

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



§ 15 Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Förslag till styrelse och styrelseordförande

Som styrelseledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2012, föreslås till omval Christian W Jansson, som även utses till styrelsens ordförande, Lars-Johan Jarnheimer, Gert Karnberger, Kristina Schauman och Elisabet Wenzlaff.

Den kompetens som bör finnas i styrelsen är främst finansiell kompetens, juridisk kompetens, erfarenhet av förändringsarbete samt kompetens inom detaljhandel. Styrelsens sammansättning bedöms väl motsvara de kompetenskrav som ställs.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Förslag till revisor

Som revisor föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med den auktoriserade revisorn Åsa Lundvall som huvudansvarig, väljs för tiden till slutet av årsstämman 2012.

Förslag till lekmannarevisor

Som lekmannarevisor föreslås riksdagsledamoten Lars Elinderson och som suppleant riksdagsledamoten Anders Karlsson för tiden till slutet av årsstämman 2012.

Förslag till arvode

Till styrelsen föreslås ett fast arvode per år med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr till styrelseledamot. Arvoden föreslås inte utgå till arbetstagarrepresentanter.

Till styrelseledamöter i revisionsutskott föreslås även ett fast arvode per år med 50 000 kr till utskottets ordförande och 25 000 kr till ledamot i utskottet. Ingen ersättning utgår för arbete inom ersättningsutskott.

Jämförelseanalyser har genomförts av arvoden inom liknande statliga och privata företag. Föreslagna arvoden för 2011 överensstämmer med statens ägarpolicy om att motsvara skälig ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som uppdragen innebär.

Till den av stämman föreslagna revisionsbyrån, Ernst & Young AB, utges ersättning enligt godkänd räkning.

Till lekmannarevisorn utgår ett fast arvode per år med 20.000 kr. Lekmannarevisorns suppleant arvoderas inte.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att utse 5 ordinarie ledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2012.



§ 17 Val av styrelseledamöter och ordförande

Stämman beslöt i enlighet med förslaget som redovisas under pkt 15 ovan.

§ 18 Val av revisor

Stämman beslöt i enlighet med förslaget som redovisas under pkt 15 ovan.

§ 19 Val av lekmannarevisor och suppleant

Stämman beslöt i enlighet med förslaget som redovisas under pkt 15 ovan.

§ 20 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, utskott och revisorer

Stämman beslöt i enlighet med förslaget som redovisas under pkt 15 ovan.

§ 21 Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslöt att godkänna ny bolagsordning, bilaga 2.

§ 22 Beslut om nytt ägardirektiv

Stämman beslöt att godkänna nya ägaranvisningar, bilaga 3.

§ 23 Övrigt

Statssekreterare Karin Johansson överlämnade ”Information till styrelsen för Apoteket AB vid årsstämman den 28 april 2011”, vilken bland annat innehåller bolagsordning, ägaranvisningar och statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Karin Johansson framförde ägarens tack till bolagets personal, ledning, styrelse och verkställande direktören.

§ 24 Avslutande av stämman

Ordföranden avslutade årsstämman.

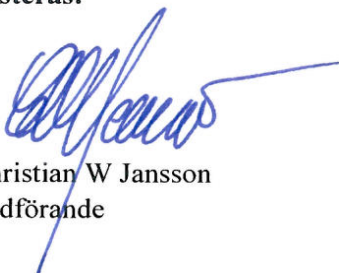


Vid protokollet:



Anna Rogmark

Justeras:



Christian W Jansson
Ordförande



Karin Johansson
Statssekreterare