

Protokoll B1/2012

fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket Aktiebolag (publ)
(org. nr 556138-6532) torsdagen
den 26 april 2012 kl. 9.00 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten gm Erik Thedéen	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 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Statssekreterare Erik Thedéen på Finansdepartementet har enligt fullmakt som överlämnats till bolaget bemyndigats föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 4 Val av protokollförare

Stämman beslöt utse Anna Rogmark, bolagets chefsjurist, att föra protokollet vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslöt att utse statssekreterare Erik Thedéen att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordning

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 och för utomstående att göra bild- eller ljudupptagningar.

§ 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) årsredovisning och revisionsberättelse
- b) hållbarhetsredovisning
- c) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Samtliga handlingar framlades för räkenskapsåret 2011.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av ordförande
- b) anförande av vd
- c) anförande av revisor
- d) anförande av ägarrepresentant

Ordförande redogjorde för styrelsens arbete för verksamhetsåret 2011. Vd, Ann Carlsson, höll därefter ett anförande om Apoteket. Revisionsberättelsen föredrogs av auktoriserad revisor Åsa Lundvall, Ernst & Young. Därefter avslutades denna punkt med ett anförande av ägarrepresentanten, Erik Thedéen, bilaga 2.



§ 11 Beslut om

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

Stämman beslöt fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2011 samt rapporten över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2011.

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 310 398 626 kronor ska disponeras på följande sätt

- till aktieägaren utdelas kronor	200 000 000
- överföres till ny räkning kronor	110 398 626

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1 142,86 kronor per aktie. Revisorerna har tillstyrkt att vinsten disponeras i enlighet med förslaget. Det noterades att utdelningen om 200 000 000 kronor ska betalas in senast den 31 maj 2012 i enlighet med ägarens instruktioner.

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011.

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

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättning i Apoteket och dotterföretag
- b) styrelsens redovisning om tidigare beslutade riktlinjer följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

Ordförande redogjorde för verkställande direktörens och koncernledningens anställningsvillkor vilka även framgår av bolagets årsredovisning (not 9 på s. 48). 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. En avvikelse redovisades från tidigare beslutade riktlinjer vilken framgår av bolagsstyrningsrapporten s. 68 i årsredovisningen.

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 en avvikelse. För identifierad avvikelse hänvisas till bolagsstyrningsrapporten.

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

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag, bilaga 3.

§ 14 Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslöt att godkänna ny bolagsordning, bilaga 4.

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

Ägarrepresentant, Erik Thedéen presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

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

- 300 000 kr till styrelsens ordförande
- 150 000 kr till styrelseledamot

Arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

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

- 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande
- 25 000 kr till ledamot i revisionsutskottet

Arvode utgår inte till ledamot i ersättningsutskott eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Det noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlagga.



§ 17 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att utse 6 ordinarie ledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2013.

§ 18 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt att, för tiden till slutet av årsstämman 2013, välja följande styrelseledamöter:

- Christian W Jansson, som även utsågs till styrelsens ordförande (omval)
- Gert Karnberger (omval)
- Kristina Schauman (omval)
- Elisabet Wenzlaff (omval)
- Maria Curman (nyval)
- Leif Ljungqvist (nyval)

Noterades att Lars-Johan Jarnheimer avböjt omval. Ägaren framförde sitt stora tack till Lars-Johan för hans tid som ledamot i Apotekets styrelse.

§ 19 Val av revisor

Stämman beslöt att, för tiden till slutet av årsstämman 2013, välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Stämman noterade att Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Åsa Lundvall som huvudansvarig.

§ 20 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslöt att godkänna ny ägaranvisning, bilaga 5.

§ 21 Övrigt

Statssekreterare Erik Thedéen överlämnade ”Information till styrelsen för Apoteket AB vid årsstämman den 26 april 2012”, vilken bland annat innehåller ny bolagsordning, statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt tidigare beslutade ekonomiska mål för bolaget, bilaga 6.

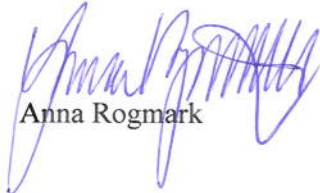
Erik Thedéen framförde ägarens tack till bolagets personal, ledning, styrelse och verkställande direktören.



§ 22 Avslutande av stämman

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:



Anna Rogmark

Justeras:



Christian W Jansson
Ordförande



Erik Thedéen
Statssekreterare

Fullmakt för Erik Thedéen

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.



Finansdepartementet
Statsrådet Peter Norman

2012-04-10

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 mars 2012 utser jag Erik Thedéen eller, om han har förhinder, Malin Fries att på stämman den 26 april 2012 i Apoteket Aktiebolag (publ) föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Jonas Iversen

Helena Malmberg

Finansdepartementet

Bemyndigande att företräda staten på bolagsstämma i vissa bolag

Regeringen uppdrar åt statsrådet Peter Norman, eller den han sätter i sitt ställe, att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämmor i följande bolag.

AB Göta kanalbolag
AB Svenska Spel
Akademiska Hus Aktiebolag*
Aktiebolaget Bostadsgaranti
Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Apoteket Aktiebolag (publ)*
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB
Ersättningsmark i Sverige AB
Fouriertransform Aktiebolag
Green Cargo AB
Infranord AB*
Jernhusen AB*
Lernia AB
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag*
Metria AB
Nordea Bank AB *
PostNord AB*
Preaktio AB
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Samhall Aktiebolag*
SAS AB*
SJ AB
SOS Alarm Sverige AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag*
Sveaskog AB*
Swedavia AB*
Svenska rymdaktiebolaget



Ägarens anförande



Tal - Apoteket AB årsstämman 26 april 2012

Jag skulle vilja inleda med att säga att Apoteket AB är ett av de större statliga bolagen och det största på apoteksmarknaden i Sverige. Apotekets verksamhet har stor betydelse för många människor i Sverige, och för staten som ägare är det av utomordentlig betydelse att Apoteket AB är ett välskött och välfungerande företag.

Den 15 mars överfördes förvaltningsansvaret för Apoteket AB från Socialdepartementet till Finansdepartementet. Överföringen av Apoteket AB från Socialdepartementet till Finansdepartementet har sin grund i dels den dedikerade bolagsstyrningskompetens som finns på Fi men kanske främst i frågan om att särskilja ägarfrågor från reglering och tillsyn.

För att undvika intressekonflikter hanterar bolagsenheten på finansdepartementet förvaltningen av bolaget medan bl.a. tillsyn och reglering av apoteksmarknaden är separerad och fortsatt handläggs av Socialdepartementet.

Ägaranvisningen för Apoteket AB innehåller ett antal kvarvarande uppdrag/begränsningar som kompletterar bolagsordningen, ägarpolicyn och det ekonomiska värdeskapandet. Syftet är att säkerställa en välfungerande marknad och läkemedelsförsörjning fram till att marknadslösningar för dessa uppdrag finns. Socialdepartementet har dessutom ansvaret för att följa utvecklingen av dessa funktioner på marknaden och ta fram lösningar som hanterar dem långsiktigt.

Ett antal frågor har ansetts nödvändiga att fortfarande reglera genom en direkt ägaranvisning till bolaget. Apoteksombuden är en sådan fråga där det är viktigt för läkemedelsförsörjningen i landet att Apoteket AB under en period tar fortsatt ansvar för sina befintliga ombud, i den utsträckning de efterfrågas. Även i frågan om att tillhandahålla dosdispensering kommer Apoteket att ha ett fortsatt ansvar. En annan viktig fråga i ägaranvisningen utgörs av marknadsandelsbegränsning samt utvärderingen av denna.

Regeringen har identifierat behov av att förnya den andelsbegränsning som sattes i och med omregleringen. Den ursprungliga begränsningen har i vissa fall tolkats som att det skulle gälla antalet apotekstillstånd på marknaden och inte omsättningen. Det har dock uppenbart funnits en oklarhet om vad som verkligen åsyftades och som bör rättas till.

Argumenten för en fortsatt begränsning är bl.a. den starka ställning och varumärke som Apoteket AB har på öppenvårdsmarknaden och problemen för konkurrenterna att därigenom etablera en lönsam konkurrens om Apoteket AB växer sig för stor.

Syftet med en marknadsandelsbegränsning är att det kopplas ihop med ett etableringsförbud. Om Apoteket AB marknadsandel överstiger den satta gränsen så ska bolaget inte kunna nyetablera butiker.

Ägaren kommer ansvara för att mätningarna genomförs och kommuniceras kvartalsvis. Det är viktigt att dessa mätningar går att göra på ett tydligt, transparent och snabbt sätt så att Apoteket och övriga marknaden vet vad man har att förhålla sig till. Av denna anledning bygger marknadsandelsberäkningen på försäljningen av förskrivna och receptfria läkemedel. Handelsvaror exkluderas däremot då det skulle kunna medföra vissa mätproblem och därmed bidra till en osäkerhet i uppföljningen.



Begränsningen avseende nyetablering av öppenvårdsapotek gäller till och med den 30 april 2014. Därefter behöver en ny bedömning göras, men målsättningen är att Apoteket ska kunna verka på konkurrensneutrala villkor och där alla aktörer tar ansvar för en väl fungerande apoteksmarknad i Sverige.

Apoteket skiljer sig åt från de flesta statligt ägda bolagen genom att de, utöver värdeskapande, har dessa uppdrag och begränsningar att förhålla sig till, samtidigt som de verkar på en konkurrensutsatt marknad. Förhållandet mellan att skapa värde och ta ett marknadsansvar är viktigt, och jag skulle därför vilja säga några ord om hur vi som ägare ser på det.

Regeringens målsättning med omregleringen av apoteksmarknaden var en väl fungerande marknad där små och stora aktörer kan etablera sig, där konkurrens sker på samma villkor, där det finns en säker och hållbar läkemedelsförsörjning, och där konsumenterna har god tillgänglighet och service. Även framgent kommer Apoteket att ha en viktig roll att spela som en stark aktör som ska bidra till att målen med omregleringen uppnås. Uppdraget i ägaranvisningen är en del av detta. Men genom att utöver uppdraget agera ansvarsfullt med avseende på omregleringen, stärker Apoteket också sitt varumärke, vilket i sin tur skapar långsiktigt värde.

Ett annat sätt Apoteket och ägarna bidrar till att målen med avregleringen uppnås, är att tillse att verksamheten är lönsam och att värde skapas långsiktigt. Detta påverkar förutsättningarna på marknaden, eftersom en sund och lönsam marknad skapar förutsättningar för hållbart effektiv konkurrens. Därför är också arbetet med att sätta och följa upp ekonomiska mål viktigt för att verka för marknadens bästa, såväl som bolagets bästa.

För staten som ägare finns det skäl att löpande se över hur vi definierar och kommunicerar kring såväl avkastningskrav som finansiella mål. Finansmarknadsministern har påkallat en översyn av hur staten som ägare arbetar med de finansiella målen, både ifråga om process och metod. Detta har resulterat i en något reviderad process som succesivt börjar tillämpas i den statliga bolagsportföljen under 2012.

Apoteksmarknaden såväl som bolagets verksamhet har genomgått stora förändringar de senaste 2-3 åren. Staten ska som en aktiv ägare följa upp huruvida ett bolags ekonomiska mål är relevanta för dess verksamhet, förutsättningar och omvärldsförhållanden. I ljuset av detta avser ägaren att se över de ekonomiska målen för Apoteket AB. Det kommer att innefatta såväl val av lämpliga styrtal som målnivåer.

Avkastningsmålet för ett bolag bör återspegla den av ägarna förväntade avkastningen. Ett övergripande mål om värdeskapande förutsätter därmed ambitiösa avkastningsmål, som överstiger bolagens kapitalkostnad. Kapitalkostnaden ska återspegla bolagets risknivå och utgör ett golv för ägarens avkastningsmål.

Avkastningsmålet påverkas av en rad faktorer. Dessa ska tas fram efter en grundlig genomgång av företagets tillgångar och skulder, framtidsutsikter, risknivå etc. Detta är viktigt för att undvika att mål sätts som inte är rätt anpassade till verksamhetens förutsättningar. Vi kan t ex. få mål som är irrelevanta - och inte följs, eller så får vi mål som följs - trots att de tex. är orealistiska högt satta. Det senare kan tvinga ledningen att ta större risker än vad som vore önskvärt för att nå upp till dessa orealistiska mål. Omvänt kan för lågt satta avkastningsmål leda till ineffektivitet och att ägarens kapital inte utnyttjas på ett optimalt sätt. Därför är det viktigt att dessa frågor diskuteras och att det görs en noggrann analys och avvägning av de ekonomiska målen.

Apoteket AB liksom många andra aktörer inom detalj- och apotekshandel binder relativt lite eget kapital i förhållande till omsättningen, vilket bidrar till att avkastningsnivåerna generellt också är högre jämfört med en del andra sektorer. Det är i detta sammanhang viktigt att utvärdera vilket avkastnings- eller lönsamhetsmått som är bäst lämpat för ett bolag som Apoteket.

En mycket viktig del av de ekonomiska målen är också målet för kapitalstrukturen, t ex soliditeten, som påverkar såväl bolagets finansiella risknivå som avkastningen och investeringskapaciteten. Både målet för avkastningen och kapitalstrukturen styr till stor del i vilken utsträckning bolaget kan växa genom nyinvesteringar. Vid framtagandet av mål för kapitalstrukturen är det grundläggande att Apoteket AB inte binder mer av ägarens kapital än nödvändigt för att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt med beaktande av bolagets framtidsutsikter och tillväxtstrategi. Det är dock viktigt att bolagets risknivå hålls på en rimlig och väl avvägd nivå.

Jag är övertygad om att de uppdrag och begränsningar som bolaget kommer att ha under ytterligare en period mycket väl kommer att kunna kombineras med ett agerande där affärsmässighet och lönsamhet också är viktiga ledord.

Avslutningsvis vill jag uttrycka att ser fram emot att följa detta i många aspekter välskötta och även uppskattade bolag och se att det tillsammans med apoteksmarknaden kan utvecklas på ett sätt som fortsätter öka nyttan för såväl konsumenterna som staten som ägare.

Tack!



Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare



Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolaget ska:

- tillämpa de principer som beslutats av regeringen "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" (2009-04-20);
- säkerställa att den totala ersättningen till ledande befattningshavare är 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;
- säkerställa att ersättningarna till ledande befattningshavare följer de av stämman fastställda riktlinjer. Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Bolaget ska för detta ändamål löpande genomföra marknadsjämförelser för att säkerställa att ersättningarna följer ersättningsprinciperna i förhållande till jämförbara företag;
- innan beslut om enskild ersättning fattas säkerställa att det finns skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning;
- tillämpa dessa riktlinjer i samtliga dotterbolag och riktlinjerna ska godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag;
- genom ersättningsutskottet bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Antagen vid årsstämma den 26 april 2012.



Bolagsordning

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a flourish.

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556138-6532

§ 1 Firma

Bolagets firma är Apoteket Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt tillhandahålla varor och tjänster inom läkemedelsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att en god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst sjuttiofemtusen (75.000) och högst trehundratusen (300.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.



§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid årsstämma den 26 april 2012.



Ägaranvisningar



ÄGARANVISNING FÖR APOTEKET AKTIEBOLAG (PUBL)

§ 1 Bolagets uppdrag

Apoteket Aktiebolag (publ), nedan Bolaget, ska

- a) tillhandahålla dosdispenserade läkemedel på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor i den utsträckning som efterfrågas;
- b) överföra nödvändig konsumentinformation till andra öppenvårdsapotek som vunnit upphandlingar avseende dosdispenserade läkemedel (med konsumentinformation avses leverans- och faktureringsinformation);
- c) i enlighet med tilläggsavtal till inkråmsöverlåtelseavtal ingånget med Apotekens Service AB genomföra överföringen av system och register rörande E-dos (webbaserat förskrivarverktyg) till Apotekens Service AB;
- d) bistå Apotekens Service AB i arbetet med att vidta de åtgärder som behövs för att samtliga öppenvårdsapotek ska kunna expediera dosrecept avseende originalförpackade läkemedel, utan kostnad för öppenvårdsapoteksaktörerna och Apotekens Service AB. Exempel på sådana åtgärder är inloggnings- och behörighetshantering, i förekommande fall nödvändig anpassning av användargränssnitt samt information om omställning av arbetsprocessen för att möjliggöra en kostnadseffektiv och smidig expediering vid apotek;
- e) infria dels de pensionsutfästelser som grundar sig på bestämmelser som före utgången av år 1970 utfärdats av Kungl. Maj:t och som avser apoteksinnehavare och apoteksanställda samt deras efterlevande, dels statens pensionsåtagande enligt överenskommelsen den 17 september 1969 mellan staten och Apotekarsocieteten;
- f) till och med den 30 juni 2015 behålla befintliga apoteksombud i den utsträckning som behövs för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning på den ort ombudet är verksamt. Mellan Bolaget och apoteksombud ska upprättas en skriftlig överenskommelse för att säkerställa en säker förvaring och tillhandahållande av läkemedel samt att konsumentens integritetsskydd bibehålls vid hantering av läkemedel. Bolaget ansvarar för att varje apoteksombuds försäljningsställe inspekteras minst en gång per år. När ombud tillhandahåller receptbelagda läkemedel som färdigställts på apotek ska kontaktuppgifter till apotek bifogas konsumentens läkemedel. Bolaget ska samråda med den lokala sjukvården när Bolaget väljer det sortiment receptfria läkemedel som ska tillhandahållas apoteksombuden.



§ 2 Särskilda begränsningar för Bolagets verksamhet

Begränsning avseende nyetablering av öppenvårdsapotek

Bolaget får inte nyetablera öppenvårdsapotek så länge koncernens marknadsandel på öppenvårdsapoteksmarknaden överstiger 36,0 procent. I de fall koncernens marknadsandel understiger 36,0 procent ska bolaget tillse att nyetableringar inte sker i sådan takt att koncernen uppnår en högre marknadsandel än 36,0 procent.

Med koncernens marknadsandel avses koncernens andel av den totala omsättningen på öppenvårdsapoteksmarknaden (exklusive mervärdesskatt). Med öppenvårdsapoteksmarknaden avses öppenvårdsapotekens försäljning av förskrivna läkemedel (R) samt receptfria läkemedel (OTC) till konsumenter samt s.k. öppenvårdsrekvisition, dvs. öppenvårdsapotekens försäljning av läkemedel till privata vårdgivare och förskrivare. Till öppenvårdsapoteksmarknaden ska emellertid inte räknas försäljning av dosdispenserade läkemedel, hemofililäkemedel och försäljning genom distanshandel. Omsättning i koncernens franchiseapotek, som är hänförlig till öppenvårdsapoteksmarknaden, ska inräknas i koncernens omsättning vid beräkningen av marknadsandelen.

Med nyetablering avses varje nytt beviljat tillstånd för detaljhandel med läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Med nyetablering avses även varje nytt avtal om franchising som Bolaget sluter med en fristående apoteksaktör, dock inte om avtalet avser ett apotek som dessförinnan har drivits av Bolaget. Bolaget ansvarar för att otillåten nyetablering inte sker genom annan juridisk person som Bolaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande över.

Begränsningen avseende nyetablering av öppenvårdsapotek gäller till dess koncernens marknadsandel understiger annan apoteksaktörs marknadsandel på öppenvårdsapoteksmarknaden, dock längst till och med den 30 april 2014.

Bolaget får inte nyetablera öppenvårdsapotek innan ägaren, efter att ha uppmätt koncernens marknadsandel för andra kvartalet 2012 enligt § 3 nedan, underrättat Bolaget om resultatet av denna mätning och förutsatt att resultatet visar att koncernens marknadsandel understiger 36,0 procent

Begränsning avseende marknadsföring av tjänsten receptexpediering

Bolaget ska tillse att dotterbolaget Apoteket Farmaci AB:s marknadsföring av tjänsten receptexpediering inte sker mot vårdinrättningar för hemgående patienter. Denna begränsning gäller fram till dess att samtliga landsting har slutfört upphandlingar avseende läkemedelsförsörjning. En upphandling ska anses vara slutförd när tilldelningsbeslut har meddelats.



§ 3 Finansiering och redovisning m.m.

Bolaget mottar inte någon ersättning från ägaren för de uppdrag som omfattas av denna ägaranvisning. Ägaren är medveten om att dessa särskilda uppdrag kan komma att belasta Bolagets resultat. Bolaget ska på begäran lämna ägaren, eller den ägaren anvisar, de upplysningar och handlingar som behövs för att ägaren ska kunna följa och bedöma Bolagets efterlevnad av §§ 1 och 2 ovan. Bolaget ska vidare ge ägaren, eller den ägaren anvisar, möjlighet till insyn i Bolagets redovisning och redovisningsprinciper samt ska på begäran tillhandahålla den information och statistik som behövs för uppföljning och utvärdering av omregleringen av apoteksmarknaden.

Ägaren avser att mäta koncernens marknadsandel för andra kalenderkvartalet 2012 och kommer därefter att mäta koncernens marknadsandel per kalenderkvartal. Marknadsandelen kommer att beräknas utifrån omsättningen under hela mätperioden. En uppmätt marknadsandel ska anses gälla till dess att resultatet från ägarens nästa mätning har meddelats.

Bolaget ska antingen behålla nuvarande rapporteringsstruktur avseende öppenvårdsapoteken eller på ett annat enkelt och spårbart sätt kunna redovisa förändringar i rapporteringsstrukturen. Bolaget får inte göra några förändringar avseende intäktsredovisningen för öppenvårdsapoteken utan att spårbarheten och transparensen mot nuvarande redovisning kvarstår.

§ 4 Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i Bolaget den 28 april 2011. Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid årsstämma den 26 april 2012.



Information

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single word or a short phrase.