

Protokoll B1/2013
fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB (publ)
(org. nr 556138-6532) torsdagen
den 18 april 2013 kl. 10.00 i Solna

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten gm Ulrika Nordström	175 000	175 000
Summa	175 000	175 000

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Christian W Jansson förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

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. Ulrika Nordström på Finansdepartementet 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 Ulrika Nordström, 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, trots att stämman hålls på annan ort än där styrelsen har sitt säte

Efter redogörelse av hur kallelse skett och information om att stämman hålls på annan ort än där styrelsen har sitt säte konstaterade stämman att densamma var i behörig ordning sammankallad. Noterades att information om stämman lämnats till riksdagens centralkansli.

§ 9 Framläggande av

- a) årsredovisningen, hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen
- b) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Samtliga handlingar framlades för räkenskapsåret 2012.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

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

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete för verksamhetsåret 2012. Verkställande direktör, Ann Carlsson, höll därefter ett anförande om Apoteket. Revisionsberättelsen föredrogs av auktoriserad revisor Åsa Lundvall, Ernst & Young.

§ 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 den verkställande direktören

Stämman beslöt fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2012 samt rapporten över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2012.

Handwritten initials:
KZ
AW

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 166 670 155 kronor skulle disponeras enligt följande:

- till aktieägaren utdelas	31 000 000 kronor
- överföres till ny räkning	135 670 155 kronor

Utdelning motsvarar 177,14 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast den 2 maj 2013 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 2012.

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

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättning i Apoteket Aktiebolag (publ) med dotterföretag
- b) styrelsens redovisning om tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Apoteket Aktiebolag (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 koncernledningens anställningsvillkor vilka även framgår av bolagets årsredovisning (not 8 på s. 61). 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. 82 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.

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

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag, bilaga 2.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt att godkänna ny bolagsordning, bilaga 3.

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

Ägarrepresentant, Ulrika Nordström, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda 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 inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Apoteket Aktiebolag (publ) därmed inte har att erlagga.

§ 17 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att utse 6 ordinarie ledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2014.

§ 18 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt att, för tiden till slutet av årsstämman 2014, omvälja följande styrelseledamöter:

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

§ 19 Val av revisor

Stämman beslöt att, för tiden till slutet av årsstämman 2014, välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Stämman noterade att Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Åsa Lundvall som huvudansvarig.

§ 20 Beslut om nya ekonomiska mål

Statssekreterare Erik Thedéen, Finansdepartementet, inledde med ett anförande om de nya ekonomiska målen för bolaget, bilaga 4, och avslutade med att framföra ägarens uppskattning av Apotekets fortsatta starka varumärke. Erik Thedéen framhöll särskilt det mycket goda samarbetet med styrelsens ordförande och verkställande direktören i den löpande uppföljningen av bolaget vilken präglas av en spänstig dialog.

Stämman beslöt därefter att godkänna nya ekonomiska mål för Apoteket.

§ 21 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslöt att godkänna justerad ägaranvisning, bilaga 5.

§ 22 Övrigt

Ulrika Nordström, ägarrepresentant, överlämnade Statens ägarpolicy, bilaga 6, och tackade därefter bolagets personal, ledning, verkställande direktör och styrelse för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2012.

§ 23 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:


Anna Rogmark

Justeras:

Christian W Jansson
Ordförande


Ulrika Nordström
Ägarrepresentant