

Protokoll B1/2015

fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB (publ)
(org. nr 556138-6532) måndagen
den 13 april 2015 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 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. 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) årsredovisning och revisionsberättelse,
- b) hållbarhetsredovisningen, och
- c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Samtliga handlingar framlades för räkenskapsåret 2014.

§ 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 2014. 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 2014 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2014.

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 1 064 259 352 kronor skulle disponeras enligt följande:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - till aktieägaren utdelas | 158 000 000 kronor |
| - överföres till ny räkning | 906 259 352 kronor |



Utdelning motsvarar 902,86 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast den 24 april 2015 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 2014.

§ 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. 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 företagsledningens har beslutats av verkställande direktören efter beredning i ersättningsutskottet. Information om detta har även lämnats till styrelsen.

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

§ 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, styrelseordförande och revisor

Ägarrepresentant, Malin Fries, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§ 15 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 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 AB (publ) därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Apoteket AB.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att utse 6 ordinarie ledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2016.

§ 17 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt att utse ett registrerat revisionsbolag intill utgången av årsstämman 2016.

§ 18 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt att, för tiden till slutet av årsstämman 2016, omvälja följande styrelseledamöter:

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

Sussi Kvart valdes in i styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2016.

Det noterades, enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, att Unionen utsett Gunilla Larsson som ordinarie ledamot och Lena Rhodin som suppleant och att Sveriges Farmaceuter utsett till Marie Redeborn ordinarie ledamot och Lisa Ekstrand som suppleant.



§ 19 Val av revisor

Stämman beslöt att, för tiden till slutet av årsstämman 2016, välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Stämman noterade att KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig.

§ 20 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslöt att godkänna justerad ägaranvisning, bilaga 4.

§ 21 Övrigt

Malin Fries, ägarrepresentant, överlämnade Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation, Rapportering till Kammarkollegiet samt Instruktion för inbetalning av utdelning, bilaga 5, och tackade därefter bolagets personal, ledning, verkställande direktör och styrelse för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2014. Malin Fries riktade ett särskilt tack till Elisabeth Wenzlaff som har lämnat sitt uppdrag som ledamot i styrelsen.

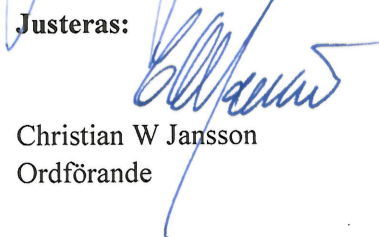
§ 22 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:


Anna Rogmark

Justeras:


Christian W Jansson
Ordförande


Malin Fries
Ägarrepresentant