

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Christian W Jansson väljs till ordförande vid stämman.

11. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 735 470 912 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor	300 000 000
- överförs till ny räkning kronor	435 470 912

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1714,29 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 3 maj 2017. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Bolagsstämman beslutade den 18 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Ändringarna innebär i huvudsak att avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder samt att i anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Vissa justeringar har även gjorts vad gäller bl.a. pensionsavsättningar och avräkning från avgångsvederlag. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska vara sju.

16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga stämмоvalda ledamöter. Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 50 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 25 000 kronor till ledamot och inom ersättningsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot. Arvode utgår inte till styrelseledamot eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Christian W Jansson, Maria Curman, Gert Karmberger, Leif Ljungqvist och Kristina Schauman. Aktieägaren föreslår nyval av Inger Anderson och Pia Gideon. Aktieägaren föreslår att Christian W Jansson ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.
Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

21. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2. Ändringen innebär i huvudsak att uppdraget att upprätthålla befintliga apoteksombud förlängs med ett år, till och med den 30 juni 2018.

22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.