

Protokoll B1/2016
fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB (publ)
(org. nr 556138-6532) måndagen
den 18 april 2016 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 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) bolagsstyrningsrapport
- c) hållbarhetsredovisningen, och
- d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Samtliga handlingar framlades för räkenskapsåret 2015.

§ 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 2015. Verkställande direktör, Ann Carlsson, höll därefter ett anförande om Apoteket. Revisionsberättelse och granskningsrapport föredrogs av auktoriserad revisor Ingrid Hornberg Román, KPMG.

§ 11 Beslut om

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

Stämman beslöt fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för moderbolaget per den 31 december 2015 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2015.

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 1 369 383 540 kronor skulle disponeras enligt följande:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| - till aktieägaren utdelas | 1 100 000 000 kronor |
| - överföres till ny räkning | 269 383 540 kronor |

Utdelning motsvarar 6 285,71 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast den 22 april 2016 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 2015.

§ 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. 63). Ordförande redogjorde även för att ersättning och förmåner till verkställande direktören har beslutats av styrelsen och att ersättning och förmåner till andra ledande befattningshavare har beslutats av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet.

Auktoriserad revisor Ingrid Hornberg Román, 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 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

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

- 50 000 kronor till utskottets ordförande
- 25 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet

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

- 30 000 till utskottets ordförande
- 20 000 till ledamot i ersättningsutskottet

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter eller anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

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 2017.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt att, för tiden till slutet av årsstämman 2017, omvälja följande styrelseledamöter:

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

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt att utse ett registrerat revisionsbolag intill utgången av årsstämman 2017.

§ 19 Val av revisor

Stämman beslöt omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, för tiden till slutet av årsstämman 2017. 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 3.

§ 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 4.

Ordet lämnades över till Eva Lindström, statssekreterare, som tackade bolagets personal, ledning, verkställande direktör och styrelse för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2015.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

Anna Rogmark

Justeras:

Christian W Jansson
Ordförande

Malin Fries
Ägarrepresentant