

Protokoll B1/2020

fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB
(org. nr 556138-6532) onsdagen
den 22 april 2020 kl. 10.00 i Solna

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Tomi Lakkonen	175 000	175 000
Summa	175 000	175 000

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ingrid Bonde förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse styrelseordförande Ingrid Bonde att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Tomi Lakkonen på Näringsdepartementet har enligt fullmakt som överlämnades till bolaget bemyndigats företräda 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 Tomi Lakkonen, ägarrepresentanten, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen.

TK
A

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslöt att inte godkänna närvarorätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter i syfte att begränsa smittspridning av covid-19.

§ 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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Samtliga handlingar framlades för räkenskapsåret 2019.

§ 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 2019. 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 2019 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2019.

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 1 266 591 578 kronor skulle disponeras enligt följande, i enlighet med styrelsens förslag enligt pressmeddelande den 3 april 2020:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - till aktieägaren utdelas | 0 kronor |
| - överföres till ny räkning | 1 266 591 578 kronor |

Revisorn tillstyrkte att vinsten disponeras enligt ovan. Styrelsen har avgivit ett yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till vinstdisposition.

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

§ 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 med dotterföretag
- b) styrelsens redovisning om tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Apoteket AB 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 7 på s. 52). Ordförande redogjorde även för att ersättning och förmåner till verkställande direktören har beslutats av styrelsen och att principer för 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, och styrelseordförande

Ägarrepresentanten, Tomi Lakkonen, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att utse sex (6) ordinarie ledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2021.

§ 16 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

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

- 370 000 kr till styrelsens ordförande
- 176 000 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.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt, för tiden till utgången av årsstämman 2021, omval av:

- Ingrid Bonde, som även utsågs till styrelsens ordförande
- Barbro Fridén
- Pia Gideon
- Lars Nilsson
- Erik Sandstedt
- Per Uebel

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt att utse ett registrerat revisionsbolag intill utgången av årsstämman 2021.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslöt att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Stämman beslöt omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, för tiden intill utgången av årsstämman 2021. Stämman noterade att KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg-Román som huvudansvarig.

§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslöt att godkänna regeringens principer för bolagsstyrning, extern rapportering och ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 27 februari 2020, [bilaga 3](#).

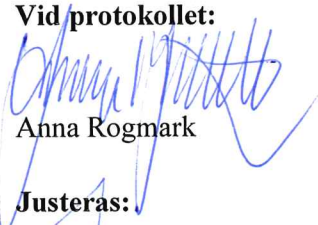
§ 22 Övrigt

Tomi Lakkonen, ägarrepresentant, framförde ägarens tack till styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:


Anna Rogmark

Justeras:


Ingrid Bonde


Tomi Lakkonen