

Protokoll B1/2024

fört vid årsstämma med
aktieägaren i Apoteket AB
(org. nr 556138-6532) onsdagen
den 25 april 2024 kl. 11.00

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Karin Woodhouse	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. Karin Woodhouse på Finansdepartementet har enligt fullmakt som överlämnats 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 Karin Woodhouse, 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 att godkänna närvarorätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter.

§ 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 2023.

§ 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 2023. Verkställande direktör, Rasmus Nerman, höll därefter ett anförande om Apoteket. Revisionsberättelse och granskningsrapport föredrogs av auktoriserad revisor Camilla Samuelsson, Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB.

§ 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 2023 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2023, bilaga 2.

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 2 475 613 059 kronor skall disponeras enligt följande:

- till aktieägare utdelas kronor	263 000 000
- överförs till ny räkning kronor	2 212 613 059

Utdelning motsvarar 1 502,86 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast den 10 maj 2024 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 2023.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

- a) **framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Apoteket,**
- b) **framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och**
- c) **beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Ordförande redogjorde för verkställande direktörens och företagsledningens ersättningar och anställningsvillkor vilka även framgår av bolagets årsredovisning (not 7 på s. 53). 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 Camilla Samuelsson, redogjorde för granskning och slutsatser. Styrelsen och verkställande direktören anses ha följt de riktlinjer som fastställts på tidigare bolagsstämmor.

Stämman beslöt att godkänna ersättningsrapporten, bilaga 3.

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

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag, bilaga 4.

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

Ägarrepresentanten, Karin Woodhouse, 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 2025.

§ 16 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

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

- 465 000 kr till styrelsens ordförande
- 219 000 kr till styrelseledamot

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

- 66 000 kronor till utskottets ordförande
- 33 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet

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

- 31 000 till utskottets ordförande
- 20 600 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 2025, omval av:

- Ingrid Bonde, som även utsågs till styrelsens ordförande
- Ingrid Bojner
- Barbro Fridén
- Pia Gideon
- Erik Mattsson
- Per Uebel

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt att utse ett registrerat revisionsbolag intill utgången av årsstämman 2025.

§ 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 Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB, för tiden intill utgången av årsstämman 2025. Stämman noterade att Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB har utsett auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig.

§ 21 Övrigt

Karin Woodhouse, ägarrepresentant, framförde ägarens tack till styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt ett särskilt tack till Lars Nilsson som lämnar styrelsen.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

Anna Rogmark

Justeras:

Ingrid Bonde

Karin Woodhouse