

Närvarande aktieägare:

Svenska staten genom rättschefen Lars Hedengran	<u>Antal aktier</u> 100	<u>Antal röster</u> 100
--	----------------------------	----------------------------

Därjämte närvarande:

Styrelseledamöter

Olof Englund, ordförande
Christina Wahrolin
Eva Andersson
Mats Larson

Från ledningen

Ylva Hambraeus Björling, verkställande direktör
Kerstin Andres Bait, chefsjurist

Revisor

Erik Åström, Ernst & Young AB

Övriga

Johan Wallér
Helena Santesson-Kurti

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Olof Englund.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman utsågs Olof Englund. Åt Kerstin Andres Bait hade uppdragits att föra dagens protokoll.

3 Röstlängd

Det antecknades att svenska staten var ägare till samtliga aktier i bolaget varför särskild röstlängd inte behövde upprättas. Ägaren representeras av rättschefen vid Socialdepartementet Lars Hedengran enligt fullmakt, bilaga 1.

MS
MS

4 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Hedengran.

5 Godkännande av dagordning

Det antecknades att dagordningen tagits in i kallelsen.

På ägarens förslag kompletterades punkten 12, Övriga frågor, med tre punkter:

12 c) Styrelsens redovisning och motivering av den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare,

12 d) Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och

12 e) Överlämnande av riktlinjer och information.

Beslöts att godkänna dagordningen med nämnda tillägg.

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009. Antecknades att nämnda handlingar skulle anses såsom behörigen framlagda vid stämman.

Redogjorde ordföranden för styrelsens och den verkställande direktörens arbete under 2009.

Föredrog auktoriserade revisorn Erik Åström revisionsberättelsen.

8) Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Beslöt stämman att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för 2009.

b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslöt stämman att, i enlighet med styrelsens förslag, disponera tillgänglig vinst så att det i ny räkning överfördes 94 666 279 kr.



c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

9 Val av antal styrelseledamöter och revisorer

Beslöts att i bolagets styrelse skulle ingå sex (6) ordinarie ledamöter samt ingen suppleant.

Antecknades att Ernst & Young AB med Erik Åström som huvudansvarig revisor var utsedd intill årsstämman 2011. Således skulle val av revisorer inte ske vid denna stämma.

Antecknades att enligt förslag till ny bolagsordning som skulle behandlas senare på stämman skulle bolaget ha en lekmannarevisor jämte suppleant. En lekmannarevisor kan enligt aktiebolagslagen förordnas även om bolagsordningen saknar bestämmelse härom.

Beslöt stämman att utse en lekmannarevisor jämte en suppleant för denne för tiden fram till slutet av årsstämman 2011.

10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslöts att till styrelsens ordförande skulle utgå ett arvode av 250 000 kr per år och att till styrelsens övriga ledamöter skulle utgå ett arvode av 130 000 kr per år.

Beslöts att till revisionsbyrån Ernst & Young skulle utgå ersättning enligt räkning.

Beslöts att till lekmannarevisorn skulle utgå ett fast arvode per år av 20 000 kr. Lekmannarevisorns suppleant skulle inte arvoderas.

Beslöts att arvode inte skulle utgå till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant.

11 Val av styrelse och revisorer

Beslöts att för tiden intill nästa årsstämma välja följande styrelse:

Olof Englund, omval
Anitha Bondestam, omval
Christina Wahrolin, omval
Eva Andersson, omval
Mats Larson, omval
Johan Wallér, nyval

Beslöts att för tiden intill nästa årsstämma utse Olof Englund till ordförande i styrelsen.

Beslöts att för tiden intill nästa årsstämma utse riksdagsledamoten Magdalena Andersson som ordinarie lekmannarevisor och som suppleant riksdagsledamoten Anders Karlsson.

Sekreteraren anmälde att Riksrevisionen hade beslutat att avförordna auktoriserade revisorn Lars Nordstrand som revisor och auktoriserade revisorn Bertil Forsslundh som revisorssuppleant i bolaget.

12 Övriga frågor

a) *Ändring av bolagsordning*

Framlade Lars Hedengran ägarens förslag till ändring av bolagsordningen.

Beslöt stämman att anta de föreslagna ändringarna. Bolagsordningen har därefter det innehåll som framgår av bilaga 2.

b) *Nytt ägardirektiv*

Framlade Lars Hedengran ägarens förslag till nytt ägardirektiv.

Beslöt stämman att anta förslaget, bilaga 3.

c) *Styrelsens redovisning och motivering av den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare*

Redogjorde ordföranden för ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare på sätt som framgår av årsredovisningen s 33 not 4. Det antecknades att bolaget tillämpade regeringens "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande", beslutade den 20 april 2009 samt att ersättningarna i bolaget var förenliga med regeringens riktlinjer.

d) *Ägarens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare*

Framlade Lars Hedengran ägarens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (regeringens "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande", beslutade den 20 april 2009).

Beslöt stämman att anta riktlinjerna.

e) *Överlämnande av riktlinjer och information*

Lars Hedengran överlämnade till styrelsen riktlinjer och information från ägaren.

13 Stämmans avslutande

Lars Hedengran framförde ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen.

Då något ytterligare ärende inte förelåg avslutades stämman.

Vid protokollet:



Kerstin Andres Bait

Justeras:



Olof Englund



Lars Hedengran



REGERINGSKANSLIET

BILAGA 1

Socialdepartementet

Statsrådet Göran Hägglund

2010-04-12

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 mars 2010 utser jag rättschefen Lars Hedengran eller, om han har förhinder, expeditjons- och rättschefen Marianne Jenryd att på stämman den 14 april 2010 i Apotekens Service AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Göran Hägglund

Statsrådet Göran Hägglunds egenhändiga namnteckning bevittnas:

Petra Zetterberg-Fernyren
Andreas Ådahl

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556763-4778

§ 1 Firma

Bolagets firma är Apotekens Service Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att hantera databaser, register, IT-system och annan infrastruktur sammanhörande med apoteksverksamhet samt att utföra andra uppgifter som ålagts bolaget enligt lag, förordning eller genom avtal med staten, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Syftet ska inte vara att generera vinst åt aktieägaren.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst etthundra (100) och högst fyrahundra (400).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. Bolaget ska även ha en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant för denne. Ett uppdrag som lekmannarevisor ska gälla till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då lekmannarevisorn utsågs.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande vid bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

Antagen vid bolagsstämma den 14 april 2010.

Statens ägardirektiv för Apotekens Service AB

§ 1 Bakgrund och ändamål

Apotekens Service AB (bolaget) har bildats inför omregleringen av apoteksmarknaden. Bolaget ska genom sin verksamhet skapa förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på apoteksmarknaden genom att ge öppenvårdsapoteken tillgång till databaser, register och annan samhällsnyttig infrastruktur på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor. Bolagets verksamhet syftar vidare till att främja en patientsäker och kostnadseffektiv distribution av läkemedel. De närmare överväganden som regeringen har gjort beträffande bolagets inrättande och dess uppgifter framgår av prop. 2007/08:87 *Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder*, prop. 2008/09:145 *Omreglering av apoteksmarknaden* samt prop. 2008/09:190 *Handel med vissa receptfria läkemedel*. Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen.

§ 2 Bolagets ansvar

Bolaget ska omedelbart underrätta ägaren om det finns risk för att någon åtgärd kan komma att innebära att bolaget handlar i strid mot bolagsordningen, lagar och förordningar eller detta ägardirektiv.

§ 3 Bolagets uppgifter

Bolaget ska bl.a.

1. ansvara för de databaser och register som regleras genom lagen (1996:1156) om receptregister, däribland högkostnadsdatabasen,
2. ansvara för läkemedelsförteckningen i enlighet med lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
3. föra de stödregister som är nödvändiga för att bolaget ska kunna hantera receptregistret och läkemedelsförteckningen,
4. inrätta och ansvara för ett nationellt dosregister samt under en övergångsperiod tillhandahålla befintligt webbaserat förskrivargränssnitt (e-dos och Pi-dos) till vårdgivarna,
5. ansvara för drift och underhåll av ett register avseende arbetsplatskoder,
6. ansvara för en databas med elektroniska recept för djur,
7. framställa och redovisa nationell läkemedelsstatistik,
8. förvalta och tillhandahålla läkemedelsstatistik för åren 2000-2005,
9. förmedla ersättning från landstingen till öppenvårdsapoteken enligt 16 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.,
10. utfärda de intyg som anges i 17-18 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapoteck,
11. övervaka Apoteket AB:s process att under en övergångsperiod erbjuda aktörer på apoteksmarknaden tillgång till kassa- och butikssystem (övergångslösningen),
12. hjälpa beställarna av övergångslösningen med information och kontakter,
13. övervaka och verka för konkurrensneutralitet gällande villkoren för övergångslösningen, bl.a. avseende support,
14. inrätta och ansvara för ett elektroniskt expeditjonsstöd, samt
15. medverka i internationella samarbeten på hälso- och sjukvårdsområdet efter godkännande från Socialdepartementet.



§ 4 Ägardirektivets giltighet

Detta ägardirektiv ersätter den tidigare ägarinstruktion som antogs på extra stämma i bolaget den 29 september 2009. Ägardirektivet gäller till dess staten i egenskap av ägare meddelar annat.

Antaget vid bolagsstämma den 14 april 2010.