

Närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom statssekreteraren Karin Johansson	100	100

Därjämte närvarande:

Styrelseledamöter

Olof Englund, ordförande
Eva Andersson
Mats Larson
Johan Wallér

Från ledningen

Ylva Hambraeus Björling, verkställande direktör
Stefan Jakas, vice verkställande direktör
Kerstin Andres, chefsjurist
Magnus Claesson, ekonomichef

Revisor

Erik Åström, Ernst & Young AB

Övriga

Angelica Frithiof
Helena Santesson-Kurti
Stefan Karlsson

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Olof Englund.

2 Val av ordförande

Till ordförande på stämman utsågs Olof Englund.

3 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Kerstin Andres.

12/4

4 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karin Johansson.

5 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

6 Godkännande av dagordning

Det antecknades att dagordningen tagits in i kallelsen.

Beslöts att godkänna dagordningen.

7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2010. Antecknades att nämnda handlingar skulle anses såsom behörigen framlagda vid stämman.

Redogjorde ordföranden för styrelsens och den verkställande direktörens arbete under 2010.

Föredrog auktoriserade revisorn Erik Åström revisionsberättelsen.

9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslöt stämman att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för 2010.

10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöt stämman att, i enlighet med styrelsens förslag, disponera tillgänglig vinst så att det i ny räkning överfördes 101 191 187 kr.

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

12 Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden härför

Redogjorde ordföranden för ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare på sätt som framgår av årsredovisningen s 50. 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.

13 Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Framlades revisors yttrande. Det antecknades att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare hade följts.

14 Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Framlade ordföranden styrelsens 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.

15 Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisorer och arvodering

Presenterade och motiverade Karin Johansson ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisorer och arvodering.

16 Beslut om antal styrelseledamöter

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

17 Val av styrelse och styrelseordförande

Beslöts att för tiden intill nästa årsstämma välja följande styrelse:

Olof Englund, som även utsågs till ordförande, omval
Johan Wallér, ledamot, omval
Eva Andersson, ledamot, omval
Mats Larson, ledamot, omval
Angelica Frithiof, ledamot, nyval
Anitha Thornlund, ledamot, nyval

18 Val av revisorer

Beslöts om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor intill utgången av nästa årsstämma.

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

19 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter samt revisorer

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 godkänd 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.

20 Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlade Olof Englund styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Beslöt stämman att anta de föreslagna ändringarna med den ytterligare ändringen att kallelse till annan extra bolagsstämma än sådan där fråga om ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas senast tre veckor före stämman. Bolagsordningen har därefter det innehåll som framgår av bilaga 2.

21 Övrigt

Karin Johansson överlämnade till styrelsen riktlinjer och information från ägaren.

22 Stämmans avslutande

Karin Johansson framförde ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen.

Då något ytterligare ärende inte förelåg avslutades stämman.

Vid protokollet:



Kerstin Andres

Justeras:



Olof Englund



Karin Johansson



REGERINGSKANSLIET

BILAGA 1

Socialdepartementet

Statsrådet Göran Hägglund


2011-04-08


Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 mars 2010 utser jag statssekreteraren Karin Johansson eller, om hon har förhinder, kanslirådet Helena Santesson Kurti att på stämman den 12 april 2011 i Apotekens Service AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.


Göran Hägglund

Statsrådet Hägglunds egenhändiga namnteckning bevittnas:


David Winks


Johanna Jämstorp

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 tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i 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 12 april 2011.