**Protokoll B1/2025**

fört vid årsstämma med aktieägaren i
Apoteket AB (org. nr 556138-6532)
torsdagen den 24 april 2025 kl. 11.00
på Apotekets Huvudkontor i Solna

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 2024.

§ 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 2024. 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 2024 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2024, bilaga 2.

Stämman beslöt att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande på sammanlagt 2 809 477 129 kronor skall disponeras enligt följande:

–	till aktieägaren utdelas kronor	1 335 000 000
–	överförs till ny räkning kronor	1 474 477 129

Utdelningen motsvarar 7 628,57 kronor per aktie och kommer att utbetalas senast den 10 maj 2025 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 2024.

§ 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. 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 2026.



§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter

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

- 490 000 kr till styrelsens ordförande
- 230 000 kr till styrelseledamot

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

- 73 000 kronor till utskottets ordförande
- 40 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet

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

- 33 000 till utskottets ordförande
- 22 000 till ledamot i ersättningsutskottet

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt, för tiden till utgången av årsstämman 2026, val av:

- Ingrid Bonde, som även utsågs till styrelsens ordförande (omval)
- Ingrid Bojner (omval)
- Barbro Fridén (omval)
- Erik Mattsson (omval)
- Per Uebel (omval)
- Karin Meyer (nyval)

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt att utse ett registrerat revisionsbolag intill utgången av årsstämman 2026.

§ 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 2026. Stämman noterade att Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB har utsett auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig.

§ 21 Beslut om statens ägarpolicy

Stämman beslöt att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ska gälla för bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

§ 22 Övrigt

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

§ 23 Stämmans avslutande

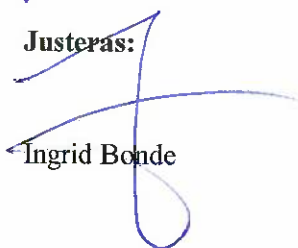
Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

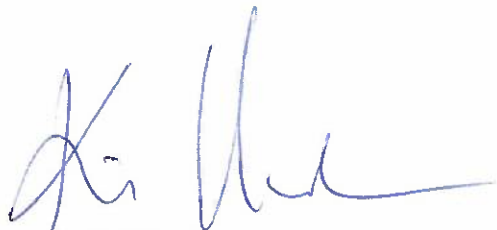


Anna Rogmark

Justeras:



Ingrid Bonde



Karin Woodhouse



Finansdepartementet
Statsrådet Svantesson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i

AB Göta kanalbolag

AB Svenska Spel

Akademiska Hus Aktiebolag

Aktiebolaget Svensk Exportkredit

Almi AB

Apotek Produktion & Laboratorier AB

Apoteket AB

Arlandabanan Infrastructure AB

EUROFIMA European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock

Green Cargo AB

Infranord AB

Jernhusen AB

Lernia AB

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Miljömärkning Sverige AB

PostNord AB

RISE Research Institutes of Sweden AB

Samhall Aktiebolag

Saminvest AB

SBAB Bank AB (publ)

SJ AB

SOS Alarm Sverige AB

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

4 M

Apoteket AB - Ersättningsrapport 2024

Fastställd vid Apoteket AB:s årsstämma 2025-04-24

Inledning

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Apoteket AB:s riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2024, har tillämpats under 2024. Rapporten tillhandahåller även uppgifter beträffande ersättning till verkställande direktör, övriga medlemmar i bolagets företagsledning och i förekommande fall styrelseledamöter. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram samt regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 27 februari 2020.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sida 27 - i årsredovisningen 2024 ("ÅHR").

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 7 på sida 48-51 i ÅHR.

Information om ersättningsutskottets arbete 2024 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sida 29 i ÅHR.

Utveckling under 2024

Hur Apoteket utvecklats under år 2024 framgår av vd-ordet i ÅHR på sida 5.

Innehåll och tillämpning av riktlinjerna för ersättning antagna av årsstämman 2024

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2024, finns på sida 24 i ÅHR. Revisorns rapport om huruvida företaget har följt riktlinjerna finns på företagets webbplats apoteket.se under bolagsstyrning/årsstämma.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet bland annat utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om.

I av årsstämman 2024 fastställda riktlinjer beslutades att Apoteket ska tillämpa "Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande". Grundläggande principer som ligger till grund för riktlinjerna är att ersättningar och övriga anställningsvillkor för befattningshavare ska attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla och utveckla medarbetare och chefer. Apoteket bedriver en samhällsviktig verksamhet som ställer stora krav på rätt kompetens för att utarbeta hållbara strategier. Detta för att skapa värde i bolaget som både tillgodoser ägarens avkastningskrav samt möjliggör för nödvändiga investeringar på en marknad som påverkas och styrs av kundernas beteenden, konkurrenternas agerande och den digitala utvecklingen inom apoteksbranschen. Utöver detta krävs en stark genomförandekraft där varje medarbetares engagemang och delaktighet är avgörande för att Apoteket ska lyckas.



Det är utifrån denna inriktning Apoteket behöver säkerställa att den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2024 har visat att det inte finns någon avvikelse från gällande riktlinjer.

Tabell 1: Totalersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare 2024 (belopp i tkr)

Befattning	Grundlön ¹ & andel av total ersättning	Förmåner ² & andel av total ersättning	Tjänstepension & andel av total ersättning	Övrig ersättning ³	Rörlig ersättning ⁴	Total ersättning & andel av fast ersättning av total ersättning
Rasmus Nerman, VD	7 061	42	2114	-	-	9 217
	77%	0%	23%			100%
Ewa Buhre Gidlöf, CFO	2 857	41	652	-	-	3 550
	80%	1%	18%			100%
Anna Rogmark, Chef HR & Juridik	2 633	62	964	-	-	3 659
	72%	2%	26%			100%
Lars Skutholm, vice vd Chef Sortiment & Logistik	3 144	44	680	-	-	3 868
	81%	1%	18%			100%
Mikael Lenneryd, Chef Marknad & Kommunikation	2 204	33	555	-	-	2 792
	79%	1%	20%			100%
Kamran Chohan, CIO fr o m 2024-10-01	561	10	142	-	-	713
	79%	1%	20%			100%
Louise Skalin, Chef Kvalitet, Farmaci & Hållbarhet	1 510	54	320	-	-	1 884
	80%	3%	17%			100%
Mikael Meijer, Affärsområdeschef E-handel	2 152	8	601	-	-	2 761
	78%	0%	22%			100%
Andreas Skillstedt Affärsområdeschef Dos- & vård	1 889	8	526	-	-	2 423
	78%	0%	22%			100%
Nina Eriksson Affärsområdeschef Butik	2 658	101	651	-	-	3 410
	78%	3%	19%			100%
Clas Artvin, CIO t o m 2024-09-30	1 786	43	512			2 341
	76%	2%	22%			100%

Fotnoter

- 1) I grundlön ingår även semesterlön
- 2) Förmåner avser sjukvårdsförsäkring och bilförmån.
- 3) Övrig ersättning omfattar t ex avgångsvederlag
- 4) Rörlig ersättning utgår inte till ledande befattningshavare i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande



Tabell 2: Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Årlig förändring	2019/2020 ¹	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Utfall 2024
Årlig förändring av ersättning²						
VD ³	+323 tkr (+4,4 %)	-140 tkr (+1,8%)	+390 tkr (+5,0%)	+663 tkr (+8,1%)	+327 tkr (+3,7%)	9 217 tkr
vVD	+55 tkr (+1,7 %)	+196 tkr (+5,9 %)	+268 tkr (+7,6 %)	-88 tkr (-2,3%)	+164 tkr (+4,4 %)	3 868 tkr
Koncernens resultatutveckling						
Rörelseresultat	+32 mnkr (+8,8 %)	+ 57 mnkr (+14,4 %)	-7 mnkr (-1,5 %)	+31 mnkr (+6,9 %)	+192 mnkr (+40,2 %)	670 mkr
Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)						
Apoteket AB ⁴	+8 tkr (+1,8 %)	+ 6 tkr (+1,2 %)	+ 3 tkr (+0,6 %)	+ 19 tkr (+4,0 %)	+14 tkr (+2,9%)	507 tkr

Fotnoter

1) Under 2020 har medarbetare varit korttidspermitterade. Ledamöter i företagsledning har även under del av 2020 haft sänkt lön motsvarande 20 % korttidspermittering

2) Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1, inklusive tjänstepension. VD:s lön 2021 innefattar 11 månader.

3) Nuvarande VD tillträdde som VD och koncernchef den 10 januari 2022.

4) Totalersättning för samtliga övriga anställda i bolaget dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.



Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2025

Fastställda vid Apoteket AB:s årsstämma 2025-04-24

Dessa riktlinjer omfattar lön, förmåner och andra ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Sedan tidigare ingångna avtal med ledande befattningshavare som strider mot vad som framgår av dessa riktlinjer bör dock omförhandlas. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Utformningen av riktlinjerna har skett i enlighet med ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 20 februari 2025. Utöver Statens ägarpolicy tillämpar bolaget även aktiebolagslagens och årsredovisningslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige när det gäller revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande ersättningsriktlinjer och upprättande av ersättningsrapport.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande. Apoteket erbjuder läkemedel, apoteksprodukter och tjänster till privatpersoner, företag, regioner och vårdgivare. Apoteket bidrar till hållbart värdeskapande och förbättrad folkhälsa med fokus på hälsosamt företagande, hälsosamma människor och hälsosam planet. Apoteket långsiktiga mål Hälsosamma människor innebär att Apoteket säkerställer att människor, friska som sjuka, har tillgång till hjälp för att må bra och har en god hälsa; Hälsosam planet innebär att Apoteket verkar för en planet som mår bra i ett stabilt ekosystem för kommande generationer av människor och liv; samt Hälsosamt företagande som innebär att Apoteket driver långsiktig lönsamhet samt agerar föredömligt för att skapa ett hållbart värde.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Ersättningsformer

Bolaget ska betala ersättningar som är konkurrenskraftiga, takbestämda och väl avvägda samt bidrar till en god etik och företagskultur. Ersättningarna, inklusive förmåner, ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner, avgångsvederlag och övriga förmåner.

Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med rörlig lön avses exempelvis incitamentsprogram, gratifikationer, ersättning från vinstandelsstiftelser, bonus, provisionslön och liknande ersättningar.

Pensionsförmåner

Med pensionsförmån avses ålderspension, sjukpension, efterlevandepension samt premiebefrielse. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida inte den ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna (inklusive ålderspension, kompletterande ålderspension, sjukpension, efterlevandepension och premiebefrielse) för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. I anställningsavtal ingångna efter 1 maj 2025 ska pensionsåldern följa den allmänna riktåldern för pension. Om lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska denna vara kostnadsneutral för bolaget.

Övriga förmåner

Övriga förmåner avser olika former av ersättning för arbete som ges utöver lön, exempelvis sjuk- och andra försäkringsförmåner. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Avgångsvederlag får lämnas med högst 12 månadslöner. I anställningsavtal som ingicks före den 1 januari 2017 får avgångsvederlag uppgå till högst 18 månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och endast utgöras av den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Avgångsvederlag betalas som längst ut till avtalad pensionsålder och aldrig längre än till den vid var tid gällande allmänna riktåldern för pension. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska avgångsvederlaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten för den period som avgångsvederlaget avser.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Konsultarvode till styrelseledamöter

En styrelseledamot ska som huvudregel inte anlitas som konsult åt bolaget. Om ett konsultuppdrag ändå övervägs ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall och endast godkännas om det bedöms bidra till bolagets strategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Eventuellt konsultarvode ska vara marknadsmässigt och regleras i ett skriftligt avtal. Arvodet får för respektive styrelseledamot inte överstiga den årliga ersättningen för styrelseuppdraget. Motsvarande ska gälla för tjänster som utförs av styrelseledamot genom bolag.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och säkerställa efterlevnad av riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Bolaget får som utgångspunkt inte avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen får dock besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar en avvikelse, och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Denna möjlighet till avvikelse ska dock tillämpas mycket restriktivt och förutsätter att bolaget lämnar en tydlig motivering till avvikelsen i bolagets ersättningsrapport. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarens synpunkter beaktats

Riktlinjerna har anpassats till ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy som antogs den 20 februari 2025.