

Årsstämma i Apoteket AB (publ)

fredag 24 april 2026, 11:00 - 12:00

Apotekets Huvudkontor, Dalvägen 12 i Solna



Bolagsstämmaprotokoll B1 2026

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordföranden Ingrid Bonde öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse styrelseordförande Ingrid Bonde till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstateras att staten är ägare till samtliga aktier i Apoteket AB (publ) och att Karin Woodhouse har givits fullmakt att företräda staten på stämman, [Bilaga 1](#). Förteckning över närvarande aktieägare enligt nedan godkänns att gälla som röstlängd.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Karin Woodhouse	175 000	175 000

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Anna Rogmark, bolagets chefsjurist, till protokollförare vid stämman.

5. Val av en eller två justerare

Karin Woodhouse valdes att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslöt att godkänna att utomstående (andra än ägaren och riksdagsledamöter) får närvara vid stämman.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Efter redogörelse av hur kallelse skett konstaterade stämman att densamma var i behörig ordning sammankallad. Antecknades att information om stämman lämnats till riksdagens centralkansli.

9. Framläggande av

9.1. årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,

Det antecknades att årsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, för räkenskapsåret 2025, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

9.2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,

Det antecknades att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelse framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

9.3. granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten för koncernen, och

Det antecknades att granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

9.4. revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Det antecknades även att revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., [Bilaga 2](#), framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

10.1. anförande av styrelsens ordförande,

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete för verksamhetsåret 2025.

10.2. anförande av verkställande direktören, och

VD Rasmus Nerman höll sitt anförande.

10.3. anförande av bolagets revisor

Huvudansvarig revisor Camilla Samuelsson, PwC, redogjorde för revisionsberättelse, granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten och granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

11. Beslut om

11.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

Stämman beslöt fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för moderbolaget per den 31 december 2025 samt rapport över totalresultat och balansräkning för koncernen per den 31 december 2025, [bilaga 3](#).

11.2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att av disponibla vinstmedel skall 1 548,57 kronor per aktie, dvs sammanlagt 271 000 000 kronor betalas ut till ägaren och resten överförs i ny räkning. Det

antecknades att styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

11.3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för den tid som redovisningen omfattar.

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

12.1. framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,

Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättning och 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.

12.2. framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och

Det antecknades att revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

12.3. beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport, [Bilaga 4](#).

13. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt [bilaga 5](#), fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

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

Ägaren redogjorde för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att godkänna att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

16. Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslöt att godkänna arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 520 000 kr
- Styrelseledamot: 245 000 kr
- Ordförande i revisionsutskottet: 80 000 kr
- Ledamot i revisionsutskottet: 46 000 kr
- Ordförande i ersättningsutskottet: 36 000 kr
- Ledamot i ersättningsutskottet: 24 000 kr

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

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslöt för tiden intill utgången av nästa årsstämma val av:

- Ingrid Bonde, omval
- Ingrid Bojner, omval
- Johan Färnstrand, nyval
- Erik Mattsson, omval
- Karin Meyer, omval
- Per Uebel, omval

Ingrid Bonde valdes även till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Ägarens motivering till val av styrelsen antecknades. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som motsvarar kraven i statens ägarpolicy.

18. Beslut om antalet revisorer

Stämman beslöt för tiden intill utgången av nästa årsstämma att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Beslut om arvode till revisor

Stämman beslöt för tiden intill utgången av nästa årsstämma att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Stämman beslöt för tiden intill utgången av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB. Det antecknades att revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor.

21. Övrigt

Det antecknades att inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen lyfts på stämman.

Ägaren framförde tack till styrelse, ledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2025. Särskilt tack till Barbro Fridén som avböjt omval till styrelsen.

22. Stämmans avslutande

Ingrid Bonde

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.