

Närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Staten genom departementssekreterare Johan Waldebrink	10.000	10.000
Summa	10.000	10.000

§1 Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Kjell Johansson förklarade årsstämman för Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse styrelseordföranden Kjell Johansson att vara ordförande vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Staten är ägare till samtliga aktier i bolaget och särskild röstlängd behöver inte upprättas. Johan Waldebrink har enligt fullmakt som överlämnats vid stämman bemyndigats att föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som Bilaga 1.

§4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande beslutade att utse Annica Öhling, CFO APL, att vara protokollförare vid stämman.

§5 Val av justerare

Stämman beslutade att utse Johan Waldebrink att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Godkännande av dagordningen

Förslag till dagordning har ingått i kallelsen till årsstämman. Stämman godkände dagordningen.

§7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman godkände att andra än aktieägare fick närvara vid stämman. Stämman godkände även att representanter för bolaget fick göra film-, bild- och ljudupptagningar under stämman.

§8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse har skickats till Finansdepartementet samt Riksdagens centralkansli med post den 27 mars 2025. I anslutning härtill har kallelsen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och på bolagets webbplats. Kallelse har således skett i enlighet med aktiebolagslagen och bestämmelserna i bolagsordningen.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§9 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisningen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 har hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) regler. I årsredovisningen finns även revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen intagen. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet.

Stämman konstaterade att handlingarna är framlagda.

§10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande Kjell Johansson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. VD Erik Haeffler redogjorde därefter för bolagets verksamhet under 2024.

Auktoriserade revisorn Tomas Mathiesen, KPMG AB, föredrog revisionsberättelsen och bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen samt yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts biläggs protokollet som Bilaga 2.

Revisors rapport i enlighet med 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser biläggs protokollet som Bilaga 3.

§11 Beslut om

- a) **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget per

den 31 december 2024 samt resultaträkning och balansräkning för koncernen per den 31 december 2024.

b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att de medel som enligt bolagets balansräkning står till stämmans förfogande, totalt 371 193 598 kr, ska disponeras så att i ny räkning överförs 371 193 598 kr.

Revisorerna har tillstyrkt att medlen disponeras på det sätt som stämman beslutat.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget 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

Kjell Johansson upplyste om att ersättningarna till den verkställande direktören, styrelseledamöterna och övriga ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen s. 46-47. Uppgifterna har genom årsredovisningen hållits tillgängliga inför stämman. Stämman konstaterade att ersättningsrapporten är framlagd.

b) Framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Kjell Johansson upplyste om att Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga via bolagets hemsida och därmed är yttrandet framlagt.

c) Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Revisorerna tillstyrker att bolaget följt beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

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

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade

den 20 februari 2025. Riktlinjerna biläggs protokollet som Bilaga 4.

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

Ägarens representant Johan Waldebrink presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och arvoden, i enlighet med vad som framgått av kallelsen.

Aktieägaren föreslår följande personer till styrelseledamöter:

Malin Sandquist, omval
Helena Jansson, omval
Michael Thorén, omval
Lars Johansson, omval
Janet Hoogstraate, omval
Anders Hugosson, omval

Anders Hugosson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Förslag är att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 325 000 kr till styrelsens ordförande
- 160 000 kr till annan stämموald styrelseledamot
- 45 000 kr till Revisionsutskottets ordförande
- 33 000 kr till Revisionsutskottsledamot
- 24 000 kr till Ersättningsutskottets ordförande
- 18 000 kr till Ersättningsutskottsledamot

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

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att utse sex (6) stämموvalda styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2026.

§16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade att fastställa arvoden till stämموvalda styrelseledamöter enligt förslag fram till slutet av årsstämman 2026.

§17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden fram till slutet av årsstämman 2026 välja samtliga styrelseledamöter

enligt förslag presenterat under § 14 samt val av Anders Hugosson som ordförande.

§18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att antalet revisionsbolag är ett (1).

§19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§20 Val av revisor

Stämman beslutade att, för tiden fram till slutet av årsstämman 2026, utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. Stämman noterade att KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Tomas Mathiesen som huvudansvarig.

§21 Beslut om ekonomiska mål

Stämman beslutade om nya ekonomiska mål

- Lönsamhet: Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 4 procent
- Kapitalstruktur: Soliditeten ska uppgå till 45-55 procent.
- Utdelningsmål: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 10 och 30 procent av årets resultat. Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi, inklusive skuldsättning, och framtida investeringsbehov.

§22 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade att anta en uppdaterad ägaranvisning enligt Bilaga 5, att gälla tills bolagsstämman meddelar annat för Apotek Produktion & Laboratorier AB.

§22 Beslut om statens ägarpolicy

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

§23 Övrigt

Johan Waldebrink avslutade med att uttrycka ägarens varma tack till Apotek Produktion & Laboratorier AB:s personal, ledning, styrelse och verkställande direktör för arbetet under det gångna året.

§22 Avslutande av stämman

Kjell Johansson förklarade årsstämman för APL 2025 avslutad.

Vid protokollet:



Annica Öhling

Justeras:



Kjell Johansson
Styrelseordförande



Johan Waldebrink
Departementssekreterare

Bilagor

- Bilaga 1 Fullmakt för Johan Waldebrink att företräda ägaren vid Apotek Produktion & Laboratorier AB:s årsstämma den 29 april 2025
- Bilaga 2 Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
- Bilaga 3 Revisors rapport i enlighet med 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
- Bilaga 4 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- Bilaga 5 APL Ägaranvisning