

Kallelse till bolagsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2015

Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805

Tid: Torsdagen den 23 april 2015, kl. 11.00
Plats: Clarion Sign Hotel, Norra Bantorget, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman anordnas ett seminarium där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Apotek Produktion & Laboratorier AB, Eva Sjökvist Saers, Box 5071, 141 05 Kungens Kurva, eller via email till eva.sjokvistsaers@apl.se och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b) bolagsstyrningsrapport,
 - c) hållbarhetsredovisningen,
 - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och

10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen [samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen],
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Apotek Produktion & Laboratorier AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Apotek Produktion & Laboratorier AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Val av revisor
20. Beslut om ägaranvisning
21. Övrigt
22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Johan Assarsson väljs till ordförande vid stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 157 325 510 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas 0 kr
- överförs till ny räkning 157 325 510 kr

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 157 325 510 kronor, överförs till ny räkning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 19 april 2012 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se Bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

15. Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och revisorer

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till 5.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Johan Assarsson, Britt Hansson och Eugen Steiner.

Aktieägaren föreslår nyval av Malin Forkman och Ulf Tossman.

Aktieägaren föreslår att Johan Assarsson ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Beslut om antalet revisorer

Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till 1.

19. Val av revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young, för en period om ett år till utgången av årsstämman 2016. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

20. Beslut om ägaranvisning

Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt Bilaga 2.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget, Prismavägen 2, Kungens Kurva, från och med den 2015-04-01. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.apl.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.apl.se.

Stockholm den 23 april 2015

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Styrelsen

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

APLs årsstämma 23 april 2015

Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor tillämpas APL de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20. Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Befintliga anställningsvillkor

Ersättning till ledande befattningshavare 2014 framgår av not i årsredovisningen för 2014.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

För verkställande direktören beslutar styrelsen om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet skall protokollföras. För övriga befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Den verkställande direktören skall årligen informera styrelsen om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

APL skall erbjuda marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och pension. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen skall motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen omprövas varje år.

I de fall företaget avtalat om förmånsbestämd pensionsförmån följer avtalet tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs. ITP-planen. För nya anställningar bör pensionsförmånen vara avgiftsbestämd. Pensionsåldern bör vara 65 år och i vart fall ej understiga 62 år.

Vid uppsägning från företagets sida bör uppsägningstiden ej överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget skall utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet skall ersättningen från APL reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag utgår. För redan ingångna anställningsavtal finns uppsägningstider, om uppsägningen sker från arbetsgivarens sida, på upp till 12 månader.

Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen måste i så fall, till årsstämman, redovisa de särskilda skäl som finns för en sådan avvikelse.

Dotterbolag

Dessa riktlinjer gäller även för dotterbolag.

Ägaranvisning
Apotek Produktion & Laboratorier AB
Organisationsnummer: 556758-1805

§ 1 Bolagets uppdrag

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (bolaget) huvudsakliga verksamhet är att tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar.

Bolaget ska:

- a) i nära samarbete med specialister och förskrivare (t.ex. läkare, tandläkare och veterinärer), myndigheter och andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar;
- b) erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor till samtliga aktörer som ansvarar för läkemedelsförsörjning till öppen- och slutenvården. Bolaget ansvarar därvid särskilt för att tillverka och leverera extemporeläkemedel och lagerberedningar på förfrågan från öppenvårdsapotek;
- c) säkerställa att information om extemporeläkemedel och lagerberedningar finns lättillgänglig, att beställningsrutiner är enkla och användarvänliga samt att leverans av extemporeläkemedel och lagerberedningar sker på ett effektivt sätt enligt överenskomna leveranstider.
- d) ansvara för administrering av varunummer och registrering i varuregister av lagerberedningar som tillverkas och säljs av samtliga extemporeapotek. Detta ska göras på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor.

§ 2 Finansiering och redovisning m.m.

Bolaget mottar inte någon ersättning från ägaren för de uppdrag som omfattas av denna ägaranvisning. Ägaren är medveten om att dessa särskilda uppdrag kan komma att belasta Bolagets resultat.

Verksamhet, som avser tillverkning och försäljning av extemporeläkemedel och lagerberedningar, ska särredovisas. Sådan särredovisning ska presenteras i årsredovisningen.

Bolaget ska omedelbart underrätta ägaren om det finns risk för att någon åtgärd kan komma att innebära att bolaget handlar i strid med för bolaget gällande styrdokument eller annat regelverk. Bolaget ska vidare på begäran lämna ägaren de upplysningar och handlingar som behövs för att ägaren ska kunna följa och utvärdera bolagets ställning. Bolaget ska därvid medverka till erforderlig insyn i bolagets redovisning och redovisningsprinciper.

§ 3 Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på stämma i bolaget den 19 april 2012. Ägaravisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Förslag till beslut att antagas vid årsstämma den 23 april 2015.