



Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

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

Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Plats: Sheraton hotell, Tegelbacken 6, 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. Anmälan görs till styrelsen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Apotek Produktion & Laboratorier AB, Eva Sjökvist Saers, Prismavägen 2, 141 75 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

10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande
 - b) anförande av verkställande direktören
 - 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
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Apotek Produktion & Laboratorier AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser
 - 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 revisorer
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Övrigt
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

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

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat på sammanlagt 143 655 268 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt att i ny räkning överförs 143 655 268 kronor
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

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 2013 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 stämموvalda ledamöter 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 av årsstämman valda ledamöter.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Aktieägaren föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Johan Assarsson, Britt Hansson, Gunilla Högbom, Wenche Rolfsen och Eugen Steiner

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

18. Val av revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young, för en period om ett år till utgången av årsstämman 2014.

Ernst & Young har utsett den auktoriserade revisorn Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget, Prismavägen 2, 141 75 Kungens Kurva, från och med den 2013-03-28. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.apl.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Stockholm den 26 mars 2013

Apotek Produktion & Laboratorier AB

Styrelsen

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare – beslutade vid APLs årsstämma 19 april 2012

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 2011 framgår av not i årsredovisningen för 2011.

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.