

## Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2014

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

**Tid:** Den 24 april 2014, 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, Box 5071, 141 05 Kungens Kurva, eller via email till [eva.sjokvistsaers@apl.se](mailto: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. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer
17. Beslut om antalet styrelseledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. 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 152 461 734 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas 2 935 489 kronor
- överföres till ny räkning 149 526 245 kronor

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 293,55 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 15 maj 2014. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Bolagsstämman beslutade den 24 april 2013 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 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.

### 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Se [bilaga 2](#) för ägarens fullständiga förslag till ändring i bolagsordningen.

### 16. 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.

### 17. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem.

### 18. 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.



## **19. Val av revisor**

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young, för en period om ett år till utgången av årsstämman 2015.

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](http://www.apl.se). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Stockholm den 25 mars 2014

Apotek Produktion & Laboratorier AB  
Styrelsen

## **Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutade vid APLs årsstämma 24 april 2013 Förslag till beslut vid årsstämma 24 april 2014**

### **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 2013 framgår av not i årsredovisningen för 2013.

### **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.

**Bolagsordning**  
**Apotek Produktion & Laboratorier AB**  
**Organisationsnummer: 556758-1805**

**§ 1           Firma**

Bolagets firma är Apotek Produktion & Laboratorier AB.

**§ 2           Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

**§ 3           Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla, kvalitetsgranska, tillverka och tillhandahålla läkemedel (extemporeläkemedel och lagerberedningar), läkemedelsnära produkter och handelsvaror, att tillhandahålla varor och tjänster inom dessa områden, att bedriva konsultverksamhet på läkemedelsområdet, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

**§ 4           Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tiomiljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtiomiljoner (40 000 000) kronor.

**§ 5           Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst tiotusen (10 000) och högst fyrtiotusen (40 000).

**§ 6           Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

**§ 7           Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

## **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

---

Antagen vid årsstämma den 24 april 2014.