

Närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Staten genom statssekreteraren Agneta Karlsson	10.000	10.000
Summa	10.000	10.000

§1 Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Johan Assarsson förklarade årsstämman för Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse styrelseordförande Johan Assarsson 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. Statssekreteraren Agneta Karlsson 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 Val av protokollförare

Stämman beslutade att utse Eva Sjökvist Saers, verkställande direktör för APL, att vara protokollförare vid stämman.

§5 Val av justerare

Stämman beslutade att utse statssekreteraren Agneta Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Godkännande av dagordning

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

§7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman godkände att andra än aktieägare och riksdagsledamöter fick närvara vid stämman samt att utomstående fick göra film-, bild- och ljudupptagningar vid stämman.

§8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

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

§9 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 har hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) regler. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet.

Ägaren hade tagit del av årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen och önskade inte någon muntlig genomgång av dessa.

§10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande Johan Assarsson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. VD Eva Sjökvist Saers redogjorde därefter för bolagets verksamhet under 2015. Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt föredrog revisionsberättelsen.

§11 Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget per den 31 december 2015 samt rapporten över resultaträkning och balansräkning för koncernen per den 31 december 2015.

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 157 185 138 kr, ska disponeras så att i ny räkning överförs 157 185 138 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 2015.

§12 Redovisning av ersättningar och tillämpningar 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

Johan Assarsson upplyste om att ersättningarna till den verkställande direktören, styrelseledamöterna och övriga ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen s. 42.

Agneta Karlsson förklarade att ägaren hade tagit del av årsredovisningens uppgifter om ersättningsarnas storlek och inte önskade någon muntlig redogörelse för ersättningarna.

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

Johan Assarson informerade om att bolaget tillämpar "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande", beslutade den 20 april 2009. Några rörliga lönedelar förekommer inte inom bolaget. Ersättningarna till ledande befattningshavare i bolaget är förenliga med regeringens riktlinjer.

c) Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Johan Assarson anförde att auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt under punkt 10 redogjorde för granskning och slutsatser och avgivit revisorns yttrande. Revisorerna anser att styrelsen och den verkställande direktören för APL under 2015 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på tidigare bolagsstämmor. Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts biläggs protokollet som Bilaga 2.

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

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna biläggs protokollet som Bilaga 3.

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

Ägarens representant Agneta Karlsson presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Arvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamotens enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelsearvode ska vara kostnadsneutralt för Apotek Produktion & Laboratorier AB.

§15 Beslut om arvoden

Stämman beslutade att årligt arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 250 000 kr till styrelsens ordförande
 - 130 000 kr till annan stämموvald styrelseledamot ,
- vilket innebär oförändrade styrelsearvoden intill årsstämman 2017.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är arbetstagarrepresentant.

§16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att utse fem stämموvalda styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2017.

§17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att, för tiden fram till slutet av årsstämman 2016, välja följande styrelseledamöter:

- Johan Assarsson, ordförande, omval
- Malin Forkman, ledamot, omval
- Britt Hansson, ledamot, omval
- Eugen Steiner, ledamot, omval
- Ulf Tossman, ledamot, omval

§18 Val av revisor

Stämman beslutade att, för tiden fram till slutet av årsstämman 2017, utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Stämman noterade att Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig.

§19 Beslut om ägaranvisning

APL ska enligt sin ägaranvisning 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. I Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning (HSLF-FS 2016:5), som beslutades 8 februari 2016 och som trädde i kraft 15 mars 2016, anges i 3 § att anmälan av en lagerberedning ska göras av det apotek som tillverkar lagerberedningen. Anmälan ska göras till Läkemedelsverket. Det innebär att efter den 15 mars ska inte APL ta emot anmälningar av andra aktörer. Mot denna bakgrund föreslås att åtagandet för APL i detta avseende tas bort i bolagets ägaranvisning.

Stämman beslutade om ändring av ägaranvisningen. Ägaranvisningen biläggs protokollet som Bilaga 4.

§20 Övriga frågor

Agneta Karlsson överlämnade skriften "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" utgiven 2015 av Regeringskansliet samt Bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar.


Dokumentet biläggs protokollet som Bilaga 5 och Bilaga 6.

Agneta Karlsson avslutade med att rikta ägarens varma tack till APL:s personal, ledning, styrelse och verkställande direktör för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§21 Avslutande av stämman

Johan Assarsson avslutade årsstämman för APL 2016 och bjöd in till seminariet "Individanpassade läkemedel – så samverkar vi för individens bästa" som hölls i anslutning till årsstämman.

Vid protokollet:


Eva Sjökvist Saers

Justeras:


Johan Assarsson
Styrelseordförande


Agneta Karlsson
Statssekreterare

Bilagor

- Bilaga 1 Fullmakt för statssekreteraren Agneta Karlsson att företräda ägaren vid Apotek Produktion & Laboratorier AB:s årsstämma den 21 april 2016
- Bilaga 2 Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
- Bilaga 3 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- Bilaga 4 Ägaranvisning för Apotek Produktion & Laboratorier AB beslutad vid årsstämma 21 april 2016
- Bilaga 5 Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande utgiven 2015 av Regeringskansliet
- Bilaga 6 Bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar.



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 1 – 1(1)
Protokoll B1 / 2016
Apotek Produktion & Laboratorier AB
2016-04-15

Socialdepartementet

Statsrådet Gabriel Wikström

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 oktober 2014 utser jag statssekreteraren Agneta Karlsson eller, om hon har förhinder, departementsrådet Torkel Nyman att på stämman den 21 april 2016 i Apotek Produktion & Laboratorier AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Gabriel Wikström

Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Apotek, Produktion & Laboratorier AB, org.nr 556758-1805

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Apotek, Produktion & Laboratorier AB under år 2015 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 24 april 2014 respektive årsstämman den 23 april 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Apotek, Produktion & Laboratorier AB under 2015 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 april 2014 respektive årsstämman den 23 april 2015.

Stockholm den 18 mars 2016

Ernst & Young AB



Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare APLs årsstämma 21 april 2016

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 2015 framgår av not i årsredovisningen för 2015.

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.

Ägaravisning för Apotek Produktion & Laboratorier AB org.nr. 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.

§ 2 Finansiering och redovisning

Bolaget mottar inte någon ersättning från ägaren för de uppdrag som omfattas av denna ägaravisning. 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 23 april 2015 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 21 april 2016.

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande
Regeringskansliet
2015



Näringsdepartementet

Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar

Kammarkollegiet ansvarar enligt 5 § förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet för statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av Regeringskansliet vad gäller förvaring av aktiebrev, bevakning och redovisning av utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser. Nedanstående handlingar sänds snarast, dock senast inom en månad efter fastställandet alternativt senast en månad efter datum för registrerad ändring, till:

Kammarkollegiet
Avdelning för kapitalförvaltning
Box 2218
103 15 Stockholm
Växel: 08-700 08 00
registratur@kammarkollegiet.se

1) Samtliga bolag med statligt ägande lämnar följande dokument till Kammarkollegiet efter varje ändring:

- Aktiebok, kopia
- Bolagsordning, kopia
- Registreringsbevis, kopia

2) Bolag med statligt ägande som inte publicerar kvartalsrapporter på en officiell hemsida lämnar följande rapporter och dokument till Kammarkollegiet:

- Kvartalsvis delårsrapporter (balans- och resultaträkning samt specifikation över förändring i eget kapital)
- Bokslutskommuniké
- Årsredovisning

3) Information beträffande kommande aktieutdelningar, nyemissioner, fusioner och liknande ekonomiska händelser i onoterade statligt ägda bolag aviseras till Kammarkollegiet omgående efter beslut. Avisering avseende kommande aktieutdelning ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast fem dagar före transaktionen. Aviseringen ska innehålla belopp per aktie, totalbelopp och likviddatum. Avisering kan göras via e-post ovan.

4) Utdelningar betalas till Riksgälden som sätter in medlen på Kammarkollegiets underkonto på statens centralkonto i Riksbanken:

Betalningsinstruktion för onoterade bolag:

Inbetalning ska ske till statens centralkonto (SCR)
Överföring ska ske via Swift till Riksgäldskontorets BIC-kod
SNDOSESS,
IBAN nr SE39 9890 0000 0000 0807 0104
Textreferens: *F.r. Kammarkollegiet, **kontonr 070011** Utdelning från
XXXXX AB*

Vänligen notera att det oftast krävs manuell hantering hos aktuell bank för att hantera ovanstående.

Enligt Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande ska utdelningen utbetalas senast två veckor efter årsstämman. Det kan av protokollet från årsstämman framgå ett senaste datum inom denna tid som utbetalningen ska ske.

Kammarkollegiet sänder skriftlig bekräftelse till respektive bolag efter att utdelningen tagits emot.