

Protokoll B1 / 2013
fört vid årsstämma i
Apotek Produktion & Laboratorier AB
556758-1805
den 24 april 2013

Närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Staten genom statssekreterare Karin Johansson	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 av och godkännande av röstlängd

Staten är ägare till samtliga aktier i bolaget och särskild röstlängd behöver inte upprättas. Statssekreterare Karin Johansson från Socialdepartementet 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 vid stämman

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

§5 Val av justeringsman

Stämman beslutade att utse statssekreterare Karin Johansson 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 2012 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. Eva Sjökvist Saers redogjorde därefter för bolagets verksamhet under 2012. Auktoriserade revisorn Åsa Lundvall föredrog revisionsberättelsen.

§11 Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget per den 31 december 2012 samt rapporten över resultaträkning och balansräkning för koncernen per den 31 december 2012.

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 143 655 268 kr, ska disponeras så att i ny räkning överförs 143 655 268 kr. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

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 2012.

§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. 33.

Karin Johansson förklarade att ägaren hade tagit del av årsredovisningens uppgifter om ersättningarnas 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 Assarsson anförde att auktoriserade revisorn Åsa Lundvall under punkt 10 redogjorde för granskning och slutsatser och avgivit revisorns yttrande. Revisorerna anser att styrelsen och den verkställande direktören för APL under 2012 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på tidigare bolagsstämmor. Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman 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, Karin Johansson, presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§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 stämموald styrelseledamot ,
- vilket innebär oförändrade styrelsearvoden intill årsstämman 2014.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är arbetstagarrepresentant.

Det noterades att 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 erlægga.

§16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att utse fem stämموvalda styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2014.

§17 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade att, för tiden fram till slutet av årsstämman 2014, välja följande styrelseledamöter:

- Johan Assarsson, ordförande, omval
- Britt Hansson, ledamot, omval
- Gunilla Högbom, ledamot, omval
- Wenche Rolfsen, ledamot, omval
- Eugen Steiner, ledamot, omval

Johan Assarsson informerade om att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanter som inte väljs av stämman utan utses av de fackliga organisationerna.

§18 Val av revisor

Stämman beslutade att, för tiden fram till slutet av årsstämman 2014, utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Stämman noterade att Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Åsa Lundvall som huvudansvarig.

§19 Övriga frågor

Karin Johansson överlämnade skriften "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" utgiven 2012 av Regeringskansliet samt Bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar.

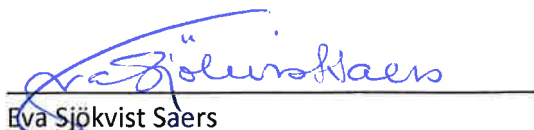
Dokumenterna biläggs protokollet som Bilaga 4 och Bilaga 5.

Karin Johansson avslutade med att rikta ägarens varma tack till APL:s styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§20 Avslutande av stämman

Johan Assarsson avslutade årsstämman för APL 2013 och bjöd in till seminariet "Individanpassad läkemedelsterapi inom den nya sjukvårdsfarmacin – Tillsammans bidrar vi till bättre läkemedelsanvändning och patientsäkerhet" som hölls i anslutning till årsstämman.

Vid protokollet:



Eva Sjökvist Saers

Justeras:



Johan Assarsson
Ordförande



Karin Johansson
Statssekreterare

Bilagor

- Bilaga 1 Fullmakt för statssekreterare Karin Johansson att företräda ägaren vid Apotek Produktion & Laboratorier AB:s årsstämma den 24 april 2013
- Bilaga 2 Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (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 Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande utgiven 2012 av Regeringskansliet
- Bilaga 5 Bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar.



2013-04-09

Socialdepartementet

Statsrådet Göran Hägglund

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juli 2010 utser jag statssekreteraren Karin Johansson eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Caroline Nilsson att på stämman den 24 april 2013 i Apotek Produktion & Laboratorier AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Socialminister Göran Hägglund

Statsrådet Göran Hägglunds egenhändiga namnteckning bevittnas:

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 2012 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 27 april 2011 respektive årsstämman den 19 april 2012.

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 2012 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 april 2011 respektive årsstämman den 19 april 2012.

Stockholm den 26 mars 2013

Ernst & Young AB



Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare – beslutade vid APLs årsstämma 24 april 2013

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 2012 framgår av not i årsredovisningen för 2012.

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.

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Regeringskansliet

2012



Finansdepartementet

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 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 innan 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
XXXXXX 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.