



2021-04-09
S2021/02508 (delvis)

Socialdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Apotek Produktion & Laboratorier AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 15 april 2021.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 februari 2019 beslutar statsrådet Lena Hallengren att följande förslag ska meddelas Apotek Produktion & Laboratorier AB.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sex (6) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 272 000 kronor

Styrelseledamot: 136 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 27 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 21 500 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Johan Assarsson, omval

Agneta Edberg, omval

Göran Stiernstedt, omval

Lotta Medelius Bredhe, omval

Malin Sandquist, omval

Kjell Johansson, omval

Johan Assarsson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägar-policy.

Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Apotek Produktion & Laboratorier AB.

Ordförande vid stämman

Johan Assarsson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Apotek Produktion & Laboratorier AB