



## Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, org.nr 556758-1805

Tid: torsdagen den 28 april 2022, kl. 13:00

Plats: Apotek Produktion & Laboratorier AB  
Prismavägen 2, Kungens kurva  
konferenslokal: Dungen, entréplanet

### Rätt att delta och närvara samt anmälan

#### Aktieägare

Den som på dagen för årsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i årsstämman.

#### Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### Allmänheten

Årsstämman är öppen för allmänheten.

#### Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Apotek Produktion & Laboratorier AB via e-postadress: [kommunikation@apl.se](mailto:kommunikation@apl.se), och bör vara bolaget 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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,



- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
- 10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - 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 revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
  - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
  - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551), och
  - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
- 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- 14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
- 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
- 16. Beslut om arvode till styrelsen
- 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 18. Beslut om antalet revisorer
- 19. Beslut om arvode till revisor
- 20. Val av revisor
- 21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
- 22. Övrigt
- 23. Stämmans avslutande



## Förslag till beslut

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 285 453 840 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 285 453 840 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

### 16. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 285 000 kronor till styrelsens ordförande och med 142 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 29 500 kronor till utskottets ordförande och med 23 500 kronor till ledamot.

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

### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Kjell Johansson, Lotta Medelius-Bredhe, Malin Sandquist och Göran Stiernstedt och nyval av Helena Jansson, med följande motivering:



De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Kjell Johansson ska väljas till styrelsens ordförande.

#### 18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisorer ska vara ett.

#### 19. Arvode till revisor

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

#### 20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

#### 21. 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 till dess att årsstämma beslutar annat.

#### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.apl.se](http://www.apl.se), från och med den 31 mars 2022. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets hemsida 31 mars 2022.

---

Stockholm den 30 mars 2022

Apotek Produktion & Laboratorier AB

STYRELSEN



## **Bilaga 1**

### **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

#### **Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler**

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor tillämpar APL de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" beslutad 27 februari 2020. 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 2021 framgår av not 7 i årsredovisningen för 2021.

#### **Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor**

För verkställande direktören beslutar styrelsen om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet ska protokollföras. För övriga befattningshavare ska verkställande direktören vid anställning, ersättning och andra anställningsvillkor samt vid uppsägning av personer som rapporterar till vd och ingår i bolagets ledningsgrupp samråda med styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ansvarar för att informera styrelsen i sin helhet. Villkoren ska följa de riktlinjer som har beslutats av årsstämman. Den verkställande direktören ska årligen informera styrelsen om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna.

#### **Lön och annan ersättning till vd och andra ledande befattningshavare**

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen ska motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Lönen omprövas varje år.

Premien för pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms premien av pensionsplanens villkor.

Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter 1 januari 2017 ska pensionsåldern inte understiga 65 år. I det fall lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för företaget.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner



eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten motsvarande den period som uppsägningslön och avgångsvederlag avser.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska 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