

**Närvarande aktieägare:**

	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Staten genom statssekreteraren Maja Fjaestad	10.000	10.000
<b>Summa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**§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 styrelseordföranden 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 Maja Fjaestad 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 Ulrika Königsson, CFO APL, att vara protokollförare vid stämman.

**§5 Val av justerare**

Stämman beslutade att utse statssekreteraren Maja Fjaestad att jämte ordföranden justera protokollet.

**§6 Godkännande av dagordningen**

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**

Det antecknades att kallelse har skickats till Näringsdepartementet samt Riksdagens centralkansli med post den 27 mars 2019. I anslutning härtill har kallelsen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och på bolagets webbplats. Kallelse har således skett i enlighet med aktiebolagslagen och bestämmelserna i bolagsordningen. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

### **§9 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 har hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) regler. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet.

Ägaren hade tagit del av års- 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 Jan Erneberg redogjorde därefter för bolagets verksamhet under 2018. Auktoriserade revisorn Lena Krause, KPMG AB, föredrog revisionsberättelsen och bestyrkanderapporten över hållbarhetsredovisningen samt yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts biläggs protokollet som Bilaga 2. Revisors rapport i enlighet med 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser biläggs protokollet som Bilaga 3.

### **§11 Beslut om**

#### **a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget per den 31 december 2018 samt resultaträkning och balansräkning för koncernen per den 31 december 2018.

#### **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 78 492 723 kr, ska disponeras så att i ny räkning överförs 78 492 723 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 2018.

**§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**

Johan Assarsson upplyste om att ersättningarna till den verkställande direktören, styrelseledamöterna och övriga ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen s. 47-48.

Maja Fjaestad 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 ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare i Apotek Produktion & Laboratorier AB i allt väsentligt följer de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma. 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 Lena Krause under punkt 10 har redogjort för granskning och slutsatser och avgivit revisorns yttrande. Revisorerna anser att styrelsen och den verkställande direktören för APL under 2018 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på tidigare bolagsstämmor.

**§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 4.

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

Ägarens representant Maja Fjaestad presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor i enlighet med vad som framgått av kallelsen.

Förslag är att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 265 000 kr till styrelsens ordförande
- 133 000 kr till annan stämموald styrelseledamot,

Det innebär att arvode för styrelsens ordförande höjs med 5 000 kr och att arvode för styrelseledamöterna höjs med 3 000 kr.

Arvode utgår inte till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande:

- Johan Assarsson, ordförande, omval
- Britt Hansson, ledamot, omval
- Eugen Steiner, ledamot, omval
- Ulf Tossman, ledamot, omval
- Agneta Edberg, ledamot, nyval

Förslag att för tiden fram till slutet av årsstämman 2020, utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor.

#### **§15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att utse fem stämموalda styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2020.

#### **§16 Beslut om arvodet till stämموalda styrelseledamöter**

Stämman beslutade att fastställa arvodet till stämموalda styrelseledamöter enligt förslag fram till slutet av årsstämman 2020.

#### **§17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade att för tiden fram till slutet av årsstämman 2020 välja samtliga styrelseledamöter enligt förslag presenterat under punkt 14 (§14) samt omval av Johan Assarsson som ordförande.

#### **§18 Beslut om antalet revisorer**

Stämman beslutade att antalet revisionsbolag är ett (1).

#### **§19 Beslut om arvode till revisor**

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **§20 Val av revisor**

Stämman beslutade att, för tiden fram till slutet av årsstämman 2020, utse det registrerade



revisionsbolaget KPMG AB som revisor. Stämman noterade att KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Roman som huvudansvarig.

#### **§21 Beslut om ägaranvisning**

Stämman beslutade att anta en uppdaterad ägaranvisning daterad 24 april 2019 enligt Bilaga 5, att gälla tills bolagstämman meddelar annat för Apotek Produktion & Laboratorier AB.

#### **§22 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslutade att anta statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

#### **§23 Övriga frågor**

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

#### **§24 Avslutande av stämman**


Johan Assarsson förklarade årsstämman för APL 2019 avslutad.

Vid protokollet:



Ulrika Königsson

Justeras:



Johan Assarsson  
Styrelseordförande



Maja Fjaestad  
Statssekreterare