

Närvarande aktieägare:

| | | <u>Antal aktier:</u> | <u>Antal röster:</u> |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| Staten genom rättschefen Lars Hedengran | 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 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. Rättschefen Lars Hedengran 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 rättschefen Lars Hedengran 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 Socialdepartementet samt Riksdagens centralkansli med post den 26 mars 2020. I anslutning härtill har kallelsen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och på bolagets webbplats. Publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar skedde dock först den 15 april 2020, varför kallelse ej skett i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen. Därmed är stämman inte behörigen sammankallad.

Stämman lämnade sitt samtycke till att i kallelsen föreslagna ärenden tas till avgörande vid stämman.

§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 2019 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 2019.

Auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Roman, 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 årsstämman 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 2019 samt resultaträkning och balansräkning för koncernen per den 31 december 2019.

- 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 154 341 081 kr, ska disponeras så att i ny räkning överförs 154 341 081 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 2019.

§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. 40-41.

Lars Hedengran 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 Ingrid Hornberg Roman under punkt 10 har redogjort för granskning och slutsatser och avgivit revisorns yttrande. Revisorerna anser att styrelsen och den verkställande direktören för APL under 2019 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 överensstämmer med regeringen riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020. Riktlinjerna biläggs protokollet som Bilaga 4.

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

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

Aktieägaren föreslår följande personer till styrelseledamöter:

Johan Assarsson, omval
Eugen Steiner, omval
Agneta Edberg, omval
Göran Stiernstedt, nyval
Lotta Medelius Bredhe, nyval
Malin Sandquist, nyval
Kjell Johansson, nyval

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

Förslag att för tiden fram till slutet av årsstämman 2021, utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor.

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

- 265 000 kr till styrelsens ordförande
- 133 000 kr till annan stämموالدا styrelseledamot
- 25 000 kr till Revisionsutskottets ordförande
- 20 000 kr till Revisionsutskottsledamot

Arvode utgår inte till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att utse sju stämموالدا styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2021.

§16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter

Stämman beslutade att fastställa arvoden till stämموالدا styrelseledamöter enligt förslag fram till slutet av årsstämman 2021.

§17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden fram till slutet av årsstämman 2021 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 2021, 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 statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att anta statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020, Bilaga 4, 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 27 februari 2020.

§22 Övriga frågor

Lars Hedengran 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 2020 avslutad.

Vid protokollet:



Ulrika Königsson

Justeras:



Johan Assarsson
Styrelseordförande



Lars Hedengran
Rättschef