

Närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Staten genom kansliråd Åsa Mitsell	10.000	10.000
Summa	10.000	10.000

§1 Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Kjell Johansson förklarade årsstämman för Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse styrelseordföranden Kjell Johansson att vara ordförande vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Staten är ägare till samtliga aktier i bolaget enligt ovanstående förteckning, vilket utgör stämmans röstlängd. Åsa Mitsell 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 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Annica Öhling, CFO APL, att vara protokollförare vid stämman.

§5 Val av justerare

Stämman beslutade att utse Åsa Mitsell 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 fick närvara vid stämman. Stämman godkände även att representanter för bolaget fick göra film-, bild- och ljudupptagningar under stämman.

§8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse har skickats till Finansdepartementet samt Riksdagens centralkansli med post den 21 mars 2023. 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 årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisningen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 har hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) regler. I årsredovisningen finns även revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen intagen. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet.

Ordföranden konstaterade att handlingarna är framlagda.

§10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande Kjell Johansson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. VD Erik Haeffler redogjorde därefter för bolagets verksamhet under 2022.

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 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 2022 samt resultaträkning och balansräkning för koncernen per den 31 december 2022.

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 300 233 549 kr, ska disponeras så att i ny räkning överförs 300 233 549 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 2022.

§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**

Kjell Johansson upplyste om att ersättningarna till den verkställande direktören, styrelseledamöterna och övriga ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen s. 41-42. Uppgifterna har genom årsredovisningen hållits tillgängliga inför stämman. Ordföranden konstaterade att ersättningsrapporten är framlagd.

b) **Framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Kjell Johansson upplyste om att Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga via bolagets hemsida och därmed är yttrandet framlagt.

c) **Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Revisorerna tillstyrker att bolaget följt beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra 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 och styrelseordförande

Ägarens representant Åsa Mitsell presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden.

Aktieägaren föreslår följande personer till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Kjell Johansson, omval
Malin Sandquist, omval
Lotta Medelius-Bredhe, omval
Göran Stiernstedt, omval
Helena Jansson, omval
Jenny Lahrin, nyval
Lars Johansson, nyval

Kjell Johansson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Förslag är att ett arvode till styrelsen ska utgå enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

- 293 500 kr till styrelsens ordförande
- 146 000 kr till annan stämموald styrelseledamot
- 30 400 kr till Revisionsutskottets ordförande
- 24 200 kr till Revisionsutskottsledamot

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

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att utse sju (7) stämموvalda styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2024.

§16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade att fastställa arvoden till stämموvalda styrelseledamöter enligt förslag fram till slutet av årsstämman 2024.

§17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden fram till slutet av årsstämman 2024 välja samtliga styrelseledamöter enligt förslag presenterat under § 14 samt val av Kjell Johansson 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 2024, utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. Stämman noterade att KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Tomas Mathiesen som huvudansvarig.

§21 Övrigt

Åsa Mitsell avslutade med att uttrycka ägarens varma tack till Apotek Produktion & Laboratorier AB:s personal, ledning, styrelse och verkställande direktör för arbetet under det gångna året. Nyvalda styrelseledamöter Jenny Lahrin och Lars Johansson hälsades välkomna.

Kjell Johansson tackade även auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Román för insatsen under de senaste sex åren och önskade henne lycka till i framtiden.

§22 Avslutande av stämman

Kjell Johansson förklarade årsstämman för APL 2023 avslutad.

Vid protokollet:



Annica Öhling

Justeras:



Kjell Johansson
Styrelseordförande



Åsa Mitsell
Kansliråd

Bilagor

- Bilaga 1 Fullmakt för Åsa Mitsell att företräda ägaren vid Apotek Produktion & Laboratorier AB:s årsstämma den 21 april 2023
- Bilaga 2 Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
- Bilaga 3 Revisors rapport i enlighet med 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
- Bilaga 4 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.