



Stockholm 2024-03-27

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

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

Tid: tisdagen den 29 april 2025, 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 bolagsstämman.

Riksdagsledamot

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

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Apotek Produktion & Laboratorier AB via apl.se/om-apl/bolagsstyrning 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, och
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - 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 § aktiebolagslagen (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 ekonomiska mål
22. Beslut om ägaranvisning
23. Beslut om statens ägarpolicy
24. Övrigt
25. 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 371 193 598 kronor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 371 193 598 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 sju utan suppleanter.

16. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 325 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 45 000 kronor till utskottets ordförande och med 33 000 kronor till ledamot.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom ersättningsutskottet med 24 000 kronor till utskottets ordförande och med 18 000 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, Lars Johansson, Helena Jansson, Malin Sandqvist, Michael Thorén, Janet Hoogstraate och Anders Hugosson med följande motivering: De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Kjell Johansson ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag 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.

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

21. Beslut om ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att följande ekonomiska mål ska gälla för Apotek Produktion & Laboratorier AB:

- Lönsamhet. Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 4 procent.
- Kapitalstrukturmål. Soliditeten ska uppgå till 45-55 procent.
- Utdelningsmål. Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 10 och 30 procent av årets resultat. Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi, inklusive skuldsättning, och framtida investeringsbehov.

22. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att en reviderad ägaranvisning ska gälla för Apotek Produktion & Laboratorier AB enligt bilaga 2. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att bolagets uppdragsmål ändras.



23. Beslut om statens ägarpolicy

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ska gälla för Apotek Produktion & Laboratorier AB till dess att bolagsstämman 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 hos bolaget, Prismavägen 2 Kungens kurva, från och med den 27 mars 2025. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.apl.se.

Stockholm den 27 mars 2025

Apotek Produktion & Laboratorier AB

STYRELSEN



Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar lön, förmåner och andra ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, och andra personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Sedan tidigare ingångna avtal med ledande befattningshavare som strider mot vad som framgår av dessa riktlinjer bör dock omförhandlas. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Utformningen av riktlinjerna har skett i enlighet med ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 20 februari 2025. Utöver Statens ägarpolicy tillämpar bolaget även aktiebolagslagens och årsredovisningslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige när det gäller revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande ersättningsriktlinjer och upprättande av ersättningsrapport.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

För att skapa tydlighet och engagemang kring bolagets samhällsuppdrag har APL fastlagt visionen "Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov" samt APL:s uppdrag "Vi utvecklar och tillverkar extempore- och andra läkemedel på uppdrag av samhället och läkemedelsföretag i syfte att skapa största möjliga patientnytta". Med detta som bas har följande strategiska mål för hållbart värdeskapande formulerats:

- Att vara en hållbar och pålitlig leverantör
- Att vara ett konkurrenskraftigt och lönsamt bolag
- Att vara en attraktiv arbetsgivare

För 2025–2027 har följande strategiska fokusområden beslutats:

- Etablera beredskapsroll
- Hållbar värdekedja
- Digitalisering och ny teknik
- Utveckla affären och öka lönsamheten



- Förenkling och effektivisering
- Trygg och säker arbetsmiljö
- Engagemang och delaktighet

Vi ska leverera vårt samhällsuppdrag och övriga produkter och tjänster till nytta för kunder och ägare och vi ska göra det på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi gör det genom att fokusera på att åstadkomma skillnad för patienter med särskilda behov, ge högsta prioritet till säkerhet, hälsa och miljö samt driva förbättringsarbete inom de strategiska fokusområdena.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Ersättningsformer

Bolaget ska betala ersättningar som är konkurrenskraftiga, takbestämda och väl avvägda samt bidrar till en god etik och företagskultur. Ersättningarna, inklusive förmåner, ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner, avgångsvederlag och övriga förmåner.

Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med rörlig lön avses exempelvis incitamentsprogram, gratifikationer, ersättning från vinstandelsstiftelser, bonus, provisionslön och liknande ersättningar.

För styrelseledamöter utgår endast ett arvode. Ersättningar till ledande befattningshavare presenteras i bolagets ersättningsrapport och framgår i Års- och Hållbarhetsredovisningen.

Processen för lönerevision för verkställande direktör och företagsledningen sker årligen första januari.

Pensionsförmåner

Med pensionsförmån avses ålderspension, premiebefrielse och efterlevandepension. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida inte den ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna (inklusive ålderspension,



premiebefrielse och efterlevandepension) för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. I anställningsavtal ingångna efter 1 maj 2025 ska pensionsåldern följa den allmänna riktåldern för pension. Om löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska denna vara kostnadsneutral för bolaget.

För verkställande direktör erläggs en pensionspremie motsvarande 30 procent av dennes grundlön. Övriga ledande befattningshavare i företagsledningen har antingen en premiebestämd tjänstepension sk ITP 1 (födda 1979 eller senare) eller en förmånsbestämd tjänstepension sk ITP 2 (födda 1978 eller tidigare) enligt villkoren i ITP-planen. För de som omfattas av pensionsplan ITP 2 och har en pensionsmedförande lön överstigande 10 inkomstbasbelopp tillämpas möjligheten till en alternativ pensionslösning sk alternativ ITP.

Övriga förmåner

Övriga förmåner avser olika former av ersättning för arbete som ges utöver lön, exempelvis bil- och drivmedelsförmån, sjuk- och andra försäkringsförmåner, friskvårdsbidrag och lunchförmån.

Förmåner verkställande direktör och företagsledningen:

- Bil- och drivmedelsförmån enligt bolagets riktlinje för förmånsbil
- DKV vårdförsäkring nivå Topp, eller likvärdigt
- Möjlighet till löneväxling och pensionsrådgivning
- Edenred lunchförmån (tidigare Rikskortet)
- Individuellt friskvårdsbidrag 2500 kronor/år enligt bolagets riktlinje för trivsel och friskvård

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Avgångsvederlag får lämnas med högst 12 månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och endast utgöras av den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Avgångsvederlag betalas som längst ut till



avtalad pensionsålder och aldrig längre än till den vid var tid gällande allmänna riktåldern för pension. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska avgångsvederlaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten för den period som avgångsvederlaget avser.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Lön

Processen för årlig lönerrevision för bolagets anställda följer kollektivavtalet som bolaget är bundet till (Almega Tjänsteföretag Apotek). Förutom löneutveckling enligt satta riktlinjer i lönerrevisionen görs dels en årlig lönekartläggning innan, dels en löneöversyn i samband med lönerrevisionen för de medarbetare som anses ha låg lön i förhållande till marknaden och prestation. Vid anställningar gäller att löner och ersättningar ska vara konkurrenskraftiga, ändamålsenliga och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Pensionsförmån

Anställda har antingen en premiebestämd tjänstepension sk ITP 1 (födda 1979 eller senare) eller en förmånsbestämd tjänstepension sk ITP 2 (födda 1978 eller tidigare) enligt villkoren i ITP-planen. För de som omfattas av pensionsplan ITP 2 och har en pensionsmedförande lön överstigande 10 inkomstbasbelopp tillämpas möjligheten till en alternativ pensionslösning sk alternativ ITP.

Övriga förmåner

- Möjlighet till lönevaxling och pensionsrådgivning
- Edenred lunchförmån (tidigare Rikskortet)
- Individuellt friskvårdsbidrag 2500 kronor/år bolagets riktlinje för trivsel och friskvård



Beslutsprocessen för att fastställa, se över och säkerställa efterlevnad av riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Bolaget får som utgångspunkt inte avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen får dock besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar en avvikelse, och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Denna möjlighet till avvikelse ska dock tillämpas mycket restriktivt och förutsätter att bolaget lämnar en tydlig motivering till avvikelsen i bolagets ersättningsrapport. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarens synpunkter beaktats

Riktlinjerna har anpassats till ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy som antogs den 20 februari 2025.



Bilaga 2

ÄGARANVISNING FÖR APOTEK PRODUKTION & LABORATORIER AB

Organisationsnummer: 556758-1805

§ 1 Bolagets uppdrag

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (Bolaget) huvudsakliga verksamhet är att utveckla, tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar.

Bolaget ska:

- a) i nära samarbete med specialister och förskrivare (t.ex. läkare, tandläkare och veterinärer), myndigheter och andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar;
- b) erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor till samtliga aktörer som ansvarar för läkemedelsförsörjning till öppen- och slutenvården. Bolaget ansvarar därvid särskilt för att tillverka och leverera extemporeläkemedel och lagerberedningar på förfrågan från öppenvårdsapotek;
- c) säkerställa att information om extemporeläkemedel och lagerberedningar finns lättillgänglig, att beställningsrutiner är enkla och användarvänliga samt att leverans av extemporeläkemedel och lagerberedningar sker på ett effektivt sätt enligt överenskomna leveranstider; och
- d) upprätthålla verksamheten inom a-c) ovan även under fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig samt vidta sådan planering och sådana åtgärder som detta kräver.

Bolagets uppdrag innebär att Bolaget tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som Bolaget får ersättning för av staten. Ersättningen betalas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Villkoren och förutsättningarna för Bolagets verksamhet och ersättning från staten framgår av förordningen (2020:1010) om statlig ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse samt av denna ägaranvisning.



§ 2 Uppdragsmål

a) Leveransförmåga

Leverans av extemporeläkemedel ska uppfylla en servicegrad på minst 98% och leverans av lagerberedningar ska uppfylla en servicegrad på minst 95%.

Servicegrad definieras som andel beställningar som levereras i enlighet med standardiserad ledtid plus tre dagar.

b) Kvalitet

Antalet indragningar av produkter på grund av kvalitetsavvikelser ska vara lika med noll.

c) Nya förfrågningar

Vid förfrågningar avseende nya beredningar av extemporeläkemedel som bedöms ha medicinsk relevans och som ej finns tillgängliga som registrerade läkemedel eller licensläkemedel ska Bolaget kunna möta minst 90% av antalet förfrågningar som bedöms relevanta.

§ 3 Redovisning

Verksamhet, som avser tillverkning och försäljning av extemporeläkemedel och lagerberedningar, ska särredovisas. Särredovisningen ska så långt möjligt avse samtliga intäkter och kostnader som hänför sig till sådan verksamhet. Intäkterna och kostnaderna ska också redovisas separat för extemporeläkemedel respektive lagerberedningar. Sådan särredovisning ska presenteras i årsredovisningen.

Nettokostnaden för att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse och intäkten från tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse ska redovisas separat. Kostnader för investeringar som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse ska också redovisas separat. Även sådan uppgift om rimlig vinst i enlighet med artikel 5 p. 7 i kommissionens beslut 2012/21/EU ska redovisas.

Bolaget ska tillhandahålla underlag och beräkningar till Kammarkollegiet så att myndigheten kan fullgöra sin uppgift enligt 7 § förordningen (2020:1010) om statlig ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Bolaget ska kunna tillhandahålla beräkningar och kostnader för tillverkning och försäljning av olika beredningsformer av extemporeläkemedel och lagerberedningar till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som underlag för myndighetens arbete med att fastställa priser för sådana läkemedel.

Bolaget ska i sin årsredovisning separat redovisa uppdragsmål enligt § 2 a)-c) ovan.



Bolaget ska till Regeringskansliet årligen lämna särskild redovisning om hur Bolaget levererar på det uppdrag som framgår av § 1 d) ovan.

§ 4 Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på bolagsstämman i Bolaget den 25 april 2023 och gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.
