

**Närvarande aktieägare:**

	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Staten genom departementssekreterare Johan Waldebrink	10.000	10.000
<b>Summa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**§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 och särskild röstlängd behöver inte upprättas. Johan Waldebrink 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 beslutade att utse Annica Öhling, CFO APL, att vara protokollförare vid stämman.

**§5 Val av justerare**

Stämman beslutade att utse Johan Waldebrink 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 26 mars 2024. 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 2023 har hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) regler. I årsredovisningen finns även revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen intagen. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet.

Stämman 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 2023.

Auktoriserade revisorn Tomas Mathiesen, 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 2023 samt resultaträkning och balansräkning för koncernen per den 31 december 2023.

**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 338 292 588 kr, ska disponeras så att i ny räkning överförs 338 292 588 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 2023.

**§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. 47-48. Uppgifterna har genom årsredovisningen hållits tillgängliga inför stämman. Stämman 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 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 Johan Waldebrink 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:

Kjell Johansson, omval  
Malin Sandquist, omval  
Helena Jansson, omval  
Michael Thorén, omval  
Lars Johansson, omval  
Janet Hoogstraate, nyval  
Anders Hugosson, nyval

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

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

- 305 000 kr till styrelsens ordförande
- 150 000 kr till annan stämموald styrelseledamot
- 32 000 kr till Revisionsutskottets ordförande
- 25 500 kr till Revisionsutskottsledamot
- 22 000 kr till Ersättningsutskottets ordförande
- 16 000 kr till Ersättningsutskottsledamot

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 2025.

#### **§16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter**

Stämman beslutade att fastställa arvoden till stämموvalda styrelseledamöter enligt förslag fram till slutet av årsstämman 2025.

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

Stämman beslutade att för tiden fram till slutet av årsstämman 2025 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 2025, utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. Stämman noterade att KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Tomas Mathiesen som huvudansvarig.

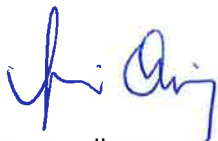
#### §21 Övrigt

Johan Waldebrink 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 Janet Hoogstraate och Anders Hugosson hälsades välkomna.

#### §22 Avslutande av stämman

Kjell Johansson förklarade årsstämman för APL 2024 avslutad.

Vid protokollet:



Annica Öhling

Justeras:



Kjell Johansson  
Styrelseordförande



Johan Waldebrink  
Departementssekreterare

**Bilagor**

- Bilaga 1 Fullmakt för Johan Waldebrink att företräda ägaren vid Apotek Produktion & Laboratorier AB:s årsstämma den 25 april 2024
- 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.