



Stockholm 2026-03-26

## **Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB**

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

Tid: tisdagen den 28 april 2026, 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 årsstämman.

#### Riksdagsledamot

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

#### Allmänheten

Årsstämman är öppen för allmänheten.

#### Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Apotek Produktion & Laboratorier AB via [apl.se/om-apl/bolagsstyrning](https://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, koncernrevisionsberättelse och granskningsberättelse över koncernens hållbarhetsrapport, 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 till 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. Övrigt
22. Stämmans avslutande



## Förslag till beslut

### 2. Ordförande vid stämman

Styrelsen 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 1 137 699 kronor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 137 699 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 340 000 kronor till styrelsens ordförande och med 168 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 37 000 kronor till ledamot.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom ersättningsutskottet med 27 000 kronor till utskottets ordförande och med 19 000 kronor till ledamot.

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



#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Anders Hugosson, Janet Hoogstraate, Helena Jansson, Lars Johansson, Malin Sandquist och Michael Thorén samt nyval av Anne-Lie Lind 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 motsvarar kraven i statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Anders Hugosson 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.

### **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 31 mars 2026. 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](http://www.apl.se).

---

Stockholm den 26 mars 2026

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 2026. 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, premiefrielse och efterlevandepension. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida inte den ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna (inklusive ålderspension, premiefrielse 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 erlaggs 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. Vid nyanställning av ledande befattningshavare kommer premiebestämd avsättning om högst 30% tillämpas.



## 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 arbetsförmåga 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, ersättningens komponenter samt ersättningens 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 Apotek tjänsteföretag). 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 löneväxling 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 frånga 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.