



Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Apotek Produktion & Laboratorier AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 28 april 2026.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sju utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

| | |
|------------------------|------------|
| Styrelsens ordförande: | 340 000 kr |
| Styrelseledamot: | 168 000 kr |

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Ordförande i revisionsutskottet: | 50 000 kr |
| Ledamot i revisionsutskottet: | 37 000 kr |
| Ordförande i ersättningsutskottet: | 27 000 kr |
| Ledamot i ersättningsutskottet: | 19 000 kr |

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

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Anders Hugosson, omval
Janet Hoogstraate, omval
Helena Jansson, omval
Lars Johansson, omval
Anne-Lie Lind, nyval
Malin Sandquist, omval
Michael Thorén, omval

Anders Hugosson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könstilldelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könstilldelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som motsvarar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget