



Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Apotek Produktion & Laboratorier AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 25 april 2024.

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.

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

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:	305 000 kronor
Styrelseledamot:	150 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande:	32 000 kronor
---------------------------------	---------------

Revisionsutskottsledamot:	25 500 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	22 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	16 000 kronor

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:

Kjell Johansson, omval
Janet Hoogstraate, nyval
Anders Hugosson, nyval
Lars Johansson, omval
Helena Jonsson, omval
Malin Sandqvist, omval
Michael Thorén, omval

Kjell Johansson 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget