

Närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Staten genom statssekreteraren Agneta Karlsson	10.000	10.000
Summa	10.000	10.000

§1 Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Johan Assarsson förklarade årsstämman för Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse styrelseordförande Johan Assarsson 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. Statssekreteraren Agneta Karlsson 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 Val av protokollförare

Stämman beslutade att utse Eva Sjökvist Saers, verkställande direktör för APL, att vara protokollförare vid stämman.

§5 Val av justerare

Stämman beslutade att utse statssekreteraren Agneta Karlsson 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 och riksdagsledamöter fick närvara vid stämman samt att utomstående fick göra film-, bild- och ljudupptagningar vid stämman.

§8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Efter redogörelse av hur kallelse skett konstaterade stämman att densamma var i behörig ordning sammankallad. Noterades att information om stämman lämnats till riksdagens centralkansli.

§9 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 har hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) regler. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet.

Ägaren hade tagit del av årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen och önskade inte någon muntlig genomgång av dessa.

§10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande Johan Assarsson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. VD Eva Sjökvist Saers redogjorde därefter för bolagets verksamhet under 2016. Auktoriserade revisorn Anna Svanberg, som ersatte den huvudansvarige revisorn Magnus Fagerstedt, föredrog revisionsberättelsen.

§11 Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget per den 31 december 2016 samt rapporten över resultaträkning och balansräkning för koncernen per den 31 december 2016.

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 133 848 008, ska disponeras så att i ny räkning överförs 133 848 008 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 2016.

§12 Redovisning av ersättningar och tillämpningar av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

a) Muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Johan Assarsson upplyste om att ersättningarna till den verkställande direktören,

styrelseledamöterna och övriga ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen s. 33.

Agneta Karlsson förklarade att ägaren hade tagit del av årsredovisningens uppgifter om ersättningarnas storlek och inte önskade någon muntlig redogörelse för ersättningarna.

b) Styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Apotek Produktion & Laboratorier AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser

Johan Assarson informerade om att bolaget tillämpar "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande", beslutade den 20 april 2009. Några rörliga lönedelar förekommer inte inom bolaget. Ersättningarna till ledande befattningshavare i bolaget är förenliga med regeringens riktlinjer.

c) Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Johan Assarsson anförde att auktoriserade revisorn Anna Svanberg under punkt 10 redogjorde för granskning och slutsatser och avgivit revisorns yttrande. Revisorerna anser att styrelsen och den verkställande direktören för APL under 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på tidigare bolagsstämmor. Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts biläggs protokollet som Bilaga 2.

§13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna biläggs protokollet som Bilaga 3.

§14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Ägarens representant Agneta Karlsson presenterade och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

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

- 260 000 kr till styrelsens ordförande
- 130 000 kr till annan stämmevald styrelseledamot,

Det innebär att arvode för styrelsens ordförande höjs med 10 000 kr. I övrigt oförändrade styrelsearvoden intill nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande:

- Johan Assarsson, ordförande, omval
- Malin Forkman, ledamot, omval
- Britt Hansson, ledamot, omval
- Eugen Steiner, ledamot, omval
- Ulf Tossman, ledamot, omval



Förslag att för tiden fram till slutet av årsstämman 2018, utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor.

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att utse fem stämموvalda styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2018.

§16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade att fastställa arvoden till stämموvalda styrelseledamöter enligt förslag fram till slutet av årsstämman 2018.

§17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden fram till slutet av årsstämman 2018 välja samtliga styrelseledamöter enligt förslag, med omval för samtliga, samt omval av Johan Assarsson 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 2018, utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. Stämman noterade att KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Roman som huvudansvarig.

§21 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Stämman fattade beslut om statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen 22 december 2016.

§22 Övriga frågor

Agneta Karlsson överlämnade skriften "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" utgiven 2017 av Regeringskansliet samt "Information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar".

Dokumenterna biläggs protokollet som Bilaga 4 och Bilaga 5.

Agneta Karlsson avslutade med att rikta ägarens varma tack till APL:s verkställande direktör, ledning, personal styrelse för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§23 Avslutande av stämman

Johan Assarsson avslutade årsstämman för APL 2017 och bjöd in till seminariet "Individen i fokus" som hölls i anslutning till årsstämman.

Vid protokollet:




Eva Sjökvist Saers

Justeras:



Johan Assarsson
Styrelseordförande



Agneta Karlsson
Statssekreterare

Bilagor

- Bilaga 1 Fullmakt för statssekreteraren Agneta Karlsson att företräda ägaren vid Apotek Produktion & Laboratorier AB:s årsstämma den 27 april 2017
- Bilaga 2 Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
- Bilaga 3 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- Bilaga 4 Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande utgiven 2017 av Regeringskansliet
- Bilaga 5 Information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar.