

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2009

Inledning

Regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del i ramverket för förvaltningen av statligt ägda företag. Det innebär att Koden kompletterar statens ägarpolitik i frågor som rör samspelet mellan ägare, styrelse och företagsledning.

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Reglerna berör de enskilda bolagsorganens organisation och arbetsformer samt samspelet mellan dessa. Dessutom anges riktlinjer för bolagens rapportering. Koden tillämpas enligt principen "följa eller förklara", vilket innebär att ett bolag kan avvika från enskilda regler i Koden om en förklaring till avvikelsen anges.

I skriften Statens ägarpolitik beskrivs hur näringsdepartementet väljer styrelseledamöter och revisorer i en så kallad nomineringsprocess i dina bolag. Då Almi endast har en aktieägare och kodens regler syftar till att säkra flera aktieägares inflytande över nomineringarna har Almis styrelse beslutat att Almi avviker från Kodens regler för val av styrelseledamöter och revisorer.

Statens ägarpolitik klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. Almi avviker därmed från Kodens riktlinjer för redovisning av styrelsens oberoende.

Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av bolagets revisor och den är inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

Ägaren

Almi ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas under näringsdepartementet. De riktlinjer som återges i skriften Statens ägarpolitik utgör det övergripande ramverket för Almi.

Regeringen har värdeskapande som övergripande mål. För Almis del ställs inte något annat krav på ekonomiska mål än att den lånefond ägaren ställt till bolagets förfogande för utlåning till Almis målgrupper ska behållas nominellt intakt.

För att främja tydlighet och enhetlighet följer Almi näringsdepartementets riktlinjer i ansvars- och informationsfrågor. Det innebär att Almis informationsgivning ska följa de krav som ställs i Stockholmsbörsens noteringsavtal med bilagor.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen. Därutöver har Riksrevisionen rätt att utse en revisor med suppleant.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse ska skickas till ägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen senast två veckor i förväg, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor. Underrättelse om tid och ort för stämman ska tidigast fyra och senast tre veckor före stämman sändas till riksdagens kammarkansli.

Vid årsstämman deltar utöver ombud för aktieägaren styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör. Även styrelsen och revisorerna inbjuds att närvara.

Ersättningsprinciperna

Vid årsstämman 2009 beslutades att arvoden till styrelsens ledamöter ska utgå med 100 000 kr till ordföranden samt 60 000 kr till ledamot.

För VD utgår marknadsmässig lön. Styrelsen har noterat att principer för ersättning och andra anställningsvillkor överensstämmer med de av regeringen beslutade riktlinjerna.

För övriga befattningshavare direkt underställda VD utgår marknadsmässig lön. Ingen befattningshavare förutom VD, vice VD samt VD för de regionala dotterbolagen har avtal om avgångsvederlag.

Löner och ersättningar finns närmare beskrivet i Årsredovisningens not 8.

Inom Almi finns inget ersättningsutskott.

Val av styrelseledamöter och revisorer

Enligt Statens ägarpolitik har näringsministern ett särskilt ansvar för styrelsenomineringar i samtliga statligt ägda bolag. Nomineringsprocessen drivs och koordineras av näringsdepartementet.

Regeringens mål är att styrelserna i de statligt ägda bolagen ska ha en hög kompetensnivå som är anpassad till respektive företags verksamhet, situation och framtida utmaningar. Nomineringen och tillsättningen av nya styrelseledamöter föregås av en löpande dialog mellan ansvarigt departement, styrelseordförande, andra ledamöter och eventuella delägare. Regeringen önskar att styrelsen utvärderar sig själv och inventerar eventuella förarandringsbehov gällande sammansättningen och framtida kompetensbehov. Sammansättningen av styrelserna strävar också efter att skapa en balans avseende kompetens, bakgrund, ålder och kön. Nomineringsprocessen i sin helhet beskrivs i skriften Statens ägarpolitik.

Revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och VDs förvaltning samt företagets årsredovisning och bokföring är av central betydelse för ägaren. Ansvaret för val av revisorer, för företag med statligt ägande, ligger alltid hos ägaren. Det praktiska arbetet med upphandlingen hanteras av företagets ekonomiavdelning, ett revisionsutskott eller annan lämplig funktion. Regeringskansliets förvaltare/handläggare följer dock alla stegen i upphandlingsprocessen, från upphandlingskriterier till urval och utvärdering. Det slutliga beslutet fattas av ägaren på årsstämman.

Revisorer/revisionsbolag väljs för en mandatperiod om fyra år. Lagen om offentlig upphandling tillämpas före dessa val. Därutöver äger Riksrevisionen rätt att förordna en revisor med suppleant. För det fall omval av revisorer övervägs, utvärderas alltid revisorernas arbete.

Sammansättning

Almis styrelse består av åtta ledamöter som förordnats av regeringen och som valts vid årsstämman. Regeringen har även förordnat en av ledamöterna att vara styrelseordförande. Två ledamöter och två suppleanter utses av arbetstagarorganisationerna. Av styrelsens åtta stämموvalda ledamöter är fyra kvinnor. Ledamöternas genomsnittsålder är knappt 51 år.

Vid ordinarie bolagsstämma den 27 april 2009 omvaldes styrelseledamöterna Ola Asplund, Maria Masoomi, Majvor Müller, Thomas Bengtsson, Elisabeth Gauffin, Marita Skog och Bertil Törsäter samt nyvaldes Jan Berg. Till styrelsens ordförande omvaldes Elisabeth Gauffin och till vice ordförande nyvaldes Ola Asplund. Arbetstagarrepresentanter har varit Lars Jansson och Lars-Erik Wiik samt suppleanterna Per-Arne Norbäck och Anne-Louise Wester.

Styrelsen har haft ett utskott med särskilt ansvar för frågor om lånefinansiering och kapitalförvaltning, finansutskottet. Detta utskott avskaffades efter beslut av styrelsen vid möte den 8-9 juni 2009.

Statens ägarpolitik klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. Skälet till att bolag ska ha minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare, och att samtliga styrelseledamöters oberoende i förhållande till större ägare ska redovisas enligt Koden, är att skydda minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag samt i delägda bolag med få delägare saknas dessa skäl för att redovisa oberoende styrelseledamöter.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbetsordning föreskriver att minst fyra ordinarie möten ska hållas varje år. Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen till ytterligare möten om behov uppkommer.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, vilken i allt väsentligt följer de riktlinjer som finns från näringsdepartementet. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsemöten samt utvärdering av styrelsens arbete. Därutöver innehåller arbetsordningen instruktioner för VD och för ekonomirapportering.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärenden. Därutöver ser ordföranden till att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Vilka ärenden som ska behandlas i styrelsen följer av aktiebolagslagen, Koden och styrelsens arbetsordning. Bland styrelsens främsta uppgifter märks att fastställa den strategiska inriktningen och väsentliga förändringar av koncernens organisation. Därtill ska styrelsen följa den ekonomiska utvecklingen och belysa ekonomiska riktlinjer för risk- och kontrollfunktionerna.

Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt ser till att Almi i tillämpliga delar följer de rekommendationer som Stockholmsbörsens noteringsavtal med bilagor anger. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolagets rapportering till ägare och omvärld ger en korrekt och fullständig bild av dess utveckling, finansiella ställning och risker.

I årsredovisningen framgår vilka delar som är formella årsredovisningshandlingar och på vilka regelverk de grundas.

Styrelsen har haft sex sammanträden under året, varav ett per capsulam. Vid mötena under 2009 har särskild uppmärksamhet ägnats åt följande frågor:

- *Långsiktig strategi för koncernen*
- *Utredningen om statliga insatser inom finansieringsområdet*

- *Uppföljning av vidtagna åtgärder med anledning av finanskrisen och det extra kapitaltillskottet om 2 miljarder samt tilläggsuppsdrag till bolaget*
- *Bolagets långsiktiga resultat*
- *Hållbar utveckling*

Revisions- och medarbetarfrågor

I stället för att inrätta ett särskilt revisionsutskott har styrelsen valt att utöver den löpande behandlingen en gång per år göra en fördjupad genomgång av revisionsfrågor inkl finansiell kontroll. Styrelsen behandlar årligen även övergripande HR-frågor.

Revisorer

Vid årsstämman 2008 utsågs till revisionsbolag KPMG Bohlins AB, Stockholm, med aukt revisor Stefan Holmström som huvudansvarig revisor till och med ordinarie bolagsstämman 2012. Riksrevisionen har förordnat aukt revisor Bertil Forsslundh som revisor med aukt revisor Henrik Söderhielm som suppleant till och med ordinarie bolagsstämman 2010.

Revisorernas tjänster till Almi utöver revision under 2009 uppgår till 260 tkr. För ytterligare upplysningar hänvisas till not 7 i årsredovisningen.

Styrelsens närvaro

Styrelsens närvaro framgår av tabell på nästa sida. Mötet per capsulam den 27 april redovisas inte.

Teckenförklaring:

+ Närvarande

- Frånvarande

ers Närvarande suppleant för arbetstagarledamot

(tomt) Ej tillträtt eller avgått som ledamot eller suppleant resp inte tjänstgörande suppl

<i>Namn</i>	<i>20 feb</i>	<i>8-9 juni</i>	<i>28 aug</i>	<i>9 okt</i>	<i>9 dec</i>
Elisabeth Gauffin, ordf	+	+	+	+	+
Eva-Carin Tengberg, vice ordf t 27 april	+				
Ola Asplund, vice ordf fr 27 april	-	+	+	+	+
Thomas Bengtsson	+	+	+	+	+
Jan Berg		+	+	+	+
Majvor Müller	+	+	+	+	+

ALMI Företagspartner AB

C Friis/2010-02-19

bol sty rapp avs 2009

Sida 5(5)

Maria Masoomi	+	+	+	+	+
Marita Skog	+	+	+	+	+
Bertil Törsäter	+	+	+	+	+
Lars-Erik Wiik, arb tag repr	+	+	+	+	+
Lars Jansson, arb tag repr		+	+	+	+
Hans Silveborg, arb tag repr t 8-9 juni	+				

./.