

Svenska staten  
Näringsdepartementet

103 33 Stockholm

2011-03-29

## **Kallelse till årsstämma i ALMI Företagspartner AB**


Härmed översänds bilagt kallelse till bolagets årsstämma

**tisdagen den 26 april 2011 kl 0900**

på bolagets kontor, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Kallelse m m finns även på bolagets hemsida, [www.almi.se](http://www.almi.se).

Med vänlig hälsning

**Almi Företagspartner Ab**

  
Christopher Friis

Bilaga: Kallelse till årsstämma m m

br när dep m kall arsst 2011

## Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB

---

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB (org nr 556481-6204)

**Tid** Tisdagen den 26 april 2011 kl 0900

**Plats** Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

**Anmälan** Riksdagsledamot har rätt att närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan görs senast den 19 april antingen via e-post till [maria.bristrand@almi.se](mailto:maria.bristrand@almi.se) eller via post till Almi Företagspartner AB, Att Maria Bristrand, Box 70394, 107 24 Stockholm.

### Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning här till anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts.
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Förslag till beslut om styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter samt revisorer
20. Överlämnande av ägaranvisningar
21. Övrigt
21. Avslutande av stämman

Stockholm den 29 mars 2011

Almi Företagspartner AB

Styrelsen

## Förslag till beslut

### 2. Ordförande

Det föreslås att styrelsens ordförande Elisabeth Gauffin väljs till ordförande vid stämman.

### 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det föreslås att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

### 14. Styrelsen presenterar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Styrelsens förslag, se bilaga 1.

### 16. Antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

### 17. Styrelse och styrelseordförande

Förslag till val av styrelse, styrelse ordförande samt vice ordförande kommer redovisas på bolagets webb-plats www.almi.se.

### 18. Revisor

Det föreslås att notera att vid årsstämman 2009 utsetts till revisor det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisor Stefan Holmström som huvudansvarig revisor för tiden intill dess årsstämma 2012.

### 19. Arvoden

Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Det föreslås att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

**Övrig information**

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 29 mars 2011. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets webbplats. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

## Bilaga 1

### Styrelsens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

#### Bakgrund

Regeringen beslutade den 20 april 2009 om reviderade riktlinjer för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande varför styrelsen den 19 februari 2010 beslutat revidera bolagets riktlinjer.

#### Tillämpning

Riktlinjerna gäller för bolaget och ska också tillämpas inom övriga koncernföretag där bolaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. I övriga företag ska bolaget verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt i dialog med övriga ägare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra personer i företagets ledning samt de personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.

#### Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

Rörlig lön ska inte förekomma.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall företaget avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den således följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på lönedelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda. Företagets kostnad för pension ska bäras under den anställdes aktiva tid. Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av företaget efter att den anställda har gått i pension. Pensionsåldern ska inte understiga 62 år och bör vara lägst 65 år.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst tolv månadslöner. Detta ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från

den anställdes sida ska inte något avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

### **Redovisning**

Styrelsen ska vid årsstämman redovisa om tidigare beslutade riktlinjer har följts eller inte och skälen för en eventuell avvikelse. Vidare ska bolagets revisor inför varje årsstämma lämna ett skriftligt, undertecknat yttrande till styrelsen om revisorn anser att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts eller inte. Styrelsens ordförande ska även vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna.

*Dessa riktlinjer har godkänts vid årsstämma den 20 april 2010. Inför årsstämman den 26 april 2011 beslutade styrelsen vid möte den 28 februari 2011 att inte ändra riktlinjerna.*

**Bilaga 2****BOLAGSORDNING**

Organisationsnummer: 5566481-6204

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Almi Företagspartner AB.

**§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att främja näringslivets utveckling genom att bl.a. äga och administrera samt samordna verksamheten i sådana regionala utvecklingsbolag som avses i tillämplig lag om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, att förvalta kapital samt äga och förvalta aktier i portföljförvaltande bolag.

Därutöver ska bolaget bedriva verksamhet i form av rådgivning, utbildning och information rörande företagsutveckling och finansiering samt genom att tillhandahålla kapital enligt statliga riktlinjer och i övrigt medverka till att finansiera små och medelstora företag.

Bolaget ska dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen.

**§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundrafemtio miljoner kronor och högst sexhundramiljoner kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst en miljon femhundra tusen och högst sex miljoner.

## § 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

## § 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Nyheter.

## § 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

*Denna bolagsordning antogs vid ordinarie bolagsstämma den 19 december 1994. Beslut om ändringar har tagits vid stämmor den 27 maj 1999, den 25 maj 2000, den 20 september 2001, den 23 april 2007 samt den 20 april 2010.*