



2019-03-25  
N2018/02811/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

## Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 26 april 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Ibrahim Baylan att följande förslag ska meddelas Almi Företagspartner AB.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) 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: 230 000 kronor

Styrelseledamot: 112 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande: 50 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 33 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande 25 000 kronor

Ersättningsutskottsledamot 20 000 kronor

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

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Monica Caneman, nyval  
Anders Byström, omval  
Ulrika Geeraedts, omval  
Nicolas Hassbjer, omval  
Hanna Lagercrantz, omval  
Pia Sandvik, omval  
Anna Söderblom, omval  
Emad Zand, nyval

Monica Caneman föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

#### **Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

#### **Beslut om statens ägarpolicy**

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive 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, beslutas att gälla för Almi Företagspartner AB.

#### **Ordförande vid stämman**

Birgitta Böhlin föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Almi Företagspartner AB