

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Almi Företagspartner Kalmar Län AB den 13 april 2018 i Oskarshamn.

1. Stämman öppnas

Mari Kadowaki öppnade stämman

2. Val av ordförande vid stämman

Mari Kadowaki valdes till ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal Aktier	Antal röster
Almi Företagspartner AB genom xxx	15 300	15 300
Landstinget i Kalmar län genom Yvonne Hagberg	14 700	14 700
Totalt	30 000	30 000

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman som godkände förteckningen som röstlängd.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf uppdrog åt David Lengström att föra dagens protokoll.

5. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Yvonne Hagberg.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

8. Framläggande av Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram.

9. Redogörelse för det gångna årets arbete

- styrelsens ordförande
- verkställande direktören

Ordf och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisningar (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 1).

YH

10. Beslut om

- fastställelse av resultat- och balansräkningen
- disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

- att fastställa de i styrelsens årsredovisning för bolaget intagna resultaträkning och balansräkning
- att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

11. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Ordf upplyste om att årsstämman den 21 april 2017 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner Kalmar län AB och för resultatet från den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte.

Ordf redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Kalmar län AB följts.

12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Ordf redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 2). Dessa är förenliga med de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Stämman beslutade

- att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade

- att anta ny bolagsordning, bifogas originalprotokollet som bilaga 3.

14. Beslut om inriktning på utveckling av Almi-koncernens ledningssystem för företagsstyrning

Stämman beslutade

- att mot bakgrund av att det är ändamålsenligt att bolaget tillämpar det av moderbolaget framtagna koncerngemensamma lednings-systemet beslutades att bolaget ska anta Almi-koncernens vid var tid gällande ledningssystem (inklusive styrande

4/11

dokument avseende kapitalplaceringspolicy, kommunikationspolicy, kreditpolicy, medarbetarpolicy, policy för att motverka intressekonflikter, policy för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, policy för etik, policy för gåvor, representation och andra förmåner, policy för hållbarhet, policy för informationssäkerhet, policy för lika rättigheter och möjligheter, policy för motverkan av bedrägeri, riskkapitalpolicy, rådgivningspolicy samt de styrande dokument som löpande implementeras inom ramen för det koncern-gemensamma lednings-systemet), inriktningen för att utveckla detsamma och processen för säkerställande.

att styrelsen ges mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

15. Redogörelse för ägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt lekmannarevisor

Redogjordes för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt lekmannarevisor.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år

ordförande	70 000 kronor
vice ordförande	45 000 kronor
ledamot	30 000 kronor

att Om styrelsen i bolaget beslutar att inrätta en kreditdelegation får arvode till ledamot, som utses för arbete i sådan delegation, utgå med ett rörligt arvode om 1 100 kronor för ett sammanträde med en sammanlagd mötestid om upp till två timmar och 2 200 för sammanträde med en sammanlagd mötestid om över två timmar.

att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernen ingående bolag

att arvode till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd upphandling

att arvode till lekmannarevisor utgår enligt Landstingets fastlagda ersättning

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter

Mari Kadowaki, omval,
Tomas Krohnstahl, omval,
Jörgen Bödmar, nyval,
Dzenita Abaza, omval,
Anders Andersson, omval,
Christina Fosnes, omval,
Kenth Rydhage, omval,
Carina Nordström, nyval.

att till ordförande i styrelsen välja Mari Kadowaki, omval.

18. Val av revisor samt lekmannarevisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag utse Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2019 samt att notera att bolaget utsett Daniel Wassberg, 800716-0594, till huvudansvarig revisor.

att till lekmannarevisor utse Klaus Leidecker för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2019.

19. Beslut om valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Yvonne Hagberg, Landstinget i Kalmar län, samt Göran Lundwall, Almi Företagspartner AB eller de dessa sätter i sitt ställe

20. Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 8 januari 2018, samt

att notera att ägarna senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

21. Övrigt

Ägarna riktade ett tack till bolaget för ett väl genomfört år.

Inga ytterligare övriga frågor.

22. Stämman avslutas

Ordförande tackade för gott samarbete och avslutade stämman.

Vid protokollet


David Lengström

Justerat


Yvonne Hagberg



Mari Kadowaki
Ordförande

Rapportering till ägarna 2018 enligt ägaranvisning beslutad på årsstämma 2017

Av ägaranvisningen framgår mål och framgångsmått för bolaget avseende verksamhetsåret 2017. Det framgår vidare att bolaget i samband med årsstämman till ägarna ska lämna *dels* en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt att eventuella avvikelser ska kommenteras, *dels* en skriftlig rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning. Bolaget avger i och med denna PM de skriftliga rapporter som ägaranvisningen föreskriver.

Mål och måluppfyllelse

Finansiellt perspektiv

1. **Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader.**

Bolaget har under året haft en relativt hög personalomsättning där vi som ett resultat har haft perioder där vi gått under full bemanning. Detta har i sin tur resulterat till att vi återigen redovisar ett positivt resultat i paritet med föregående år. Utfallet per 201712 är 11,8 månader. Trenden dock vikande.

2. **Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal vara 2 %.**

Utfall per 201712 är 3,33% vilket är i paritet med övriga bolag inom Almi-koncernen. Inom låneresultatet finns både ökade ränteintäkter beroende på en högre lånestock, samt också ökade kreditförluster jämfört med föregående år. Låneresultatet i kronor är i paritet med föregående år.

Kundperspektiv

1. **Förädlingsvärdet för bolagets kunder ska utvecklas bättre än för jämförbara företag i regionen.**

Utfallet utgörs av insatser genomförda under 2013 och mätperioden är bokslut 2016 jämfört med bokslut 2012. Utvecklingen hos Almi-kunder i Kalmar län är 83 procent i genomsnitt jämfört med 34% hos en motsvarande kontrollgrupp. Således en skillnad på 49 procentenheter.

2. **Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi.**

Utfall vid slutet av året är 89% men har också pendlat en del under året, både över och under 90%. Generellt ändå ett bra utfall men faktiskt lågt i jämförelse med andra Almi-bolag.

- 3. kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen.**

Under 2016 hade vi ett lågt utfall avseende lån till kvinnor. Detta har vi tagit igen i år och ligger nu en bit över målvärdet. Utfallet totalt sett är gott och vi når målvärdena inom samtliga kategorier utom rådgivning till kvinnor i startsegmentet där vi missar med en procentenhet. Sammantaget ändå ett bra utfall.

Processperspektiv

- 1. Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent.**

Vi når inte upp till 80% och det beror framförallt på två saker:

Till största delen är det vårt projekt "Innovativ Tillväxt i Kalmar län" där vi bär en projektledartjänst på heltid. Projektet är utformat så att det inte leder till så mycket leveranser för vår del och därför blir det inte definierat som kundtid.

Under året har vi haft en ganska så hög personalomsättning. Inräknat mig själv så har bolaget nyanställt fyra personer under året där samtliga är ersättning för personer som har valt att sluta. Därmed har vi också haft en högre andel kompetensutveckling.

Till viss del har implementeringen av den nya strategin, den nya rådgivarrollen och de nya kärnerbjudandena, också dragit en del kompetensutvecklingstid och det kommer att fortsätta också under 2018.

- 2. Bolagets styrelse ska fastställa mål avseende antal unika kunder och antal leveransmoduler inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. Målen ska tas fram i samråd med ansvariga på moderbolaget.**

I förhållande till årets budget så når vi inte målen avseende leveranser och antal kunder.

Detta har flera förklaringar. Inom låneverksamheten har Almis likviditetssituation gjort att en generell inbromsning varit nödvändig. Därmed övergavs också den budget som lades inför året och vi har sedan senhösten en likviditetsbudget att förhålla oss till.

Inom rådgivningen är det framförallt inom området "Nyföretagarrådgivning/IFS" som vi inte når hela vägen fram och det beror till stor del på att budgeterade utbildningar som upphandlats av Kunskapsnavet ställdes in under året. Vi har också märkt en generellt lägre efterfrågan på den typen av rådgivning. Slutligen har också anpassningen till den nya strategin gjort att vi ställt om siktet något från att via våra rådgivare jaga volymer till att istället jaga effekt.

Medarbetarperspektiv

- 3. Medarbetarnas totalbetyg i den årliga medarbetarundersökningen avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4,0 på en 5-gradig skala.**

Målet inte längre aktuellt pga nytt format på medarbetarundersökningen. Utfallet presenteras nu i tre index istället (engagemang, team och ledarskap) där vi kan konstatera att vi har väldigt engagerade medarbetare men där vi har utmaningar inom både teamet och ledarskapet. Utfallet var inte oväntat med tanke på de förändringar som vi genomfört inom rådgivarrollen och organisationen.

- 4. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bland annat genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.**

Här får vi ingen mätning på det enskilda bolaget utan det är koncernen som helhet som vi har redovisning på. Men några intressanta nyckeltal för vårt bolag är en medelålder på 45 år jämfört med koncernens 47 år. Spridningen i ålder är från 29 år till 65 år. Vi är exakt hälften kvinnor och hälften män och vi har två personer av 12 (ca 17%) med utländsk bakgrund.

Väsentliga insatser under 2017 med anledning av ägaranvisningen

Vi har under året haft två insatser som går utanför de nationella erbjudandena. Dels har vi via projektmedel kunnat erbjuda en resurs inom Internationalisering genom Enterprise Europe Network (EEN) med mycket lyckat resultat. Dels har vi gjort en särskild satsning inom ägarskifte/generationsskifte där vi erbjudit kostnadsfri individuell rådgivning med syftet att väcka frågan och kanske starta en process hos företag med äldre ägare/ledare. Även detta med gott utfall även om antalen är lägre.

Sammanfattning

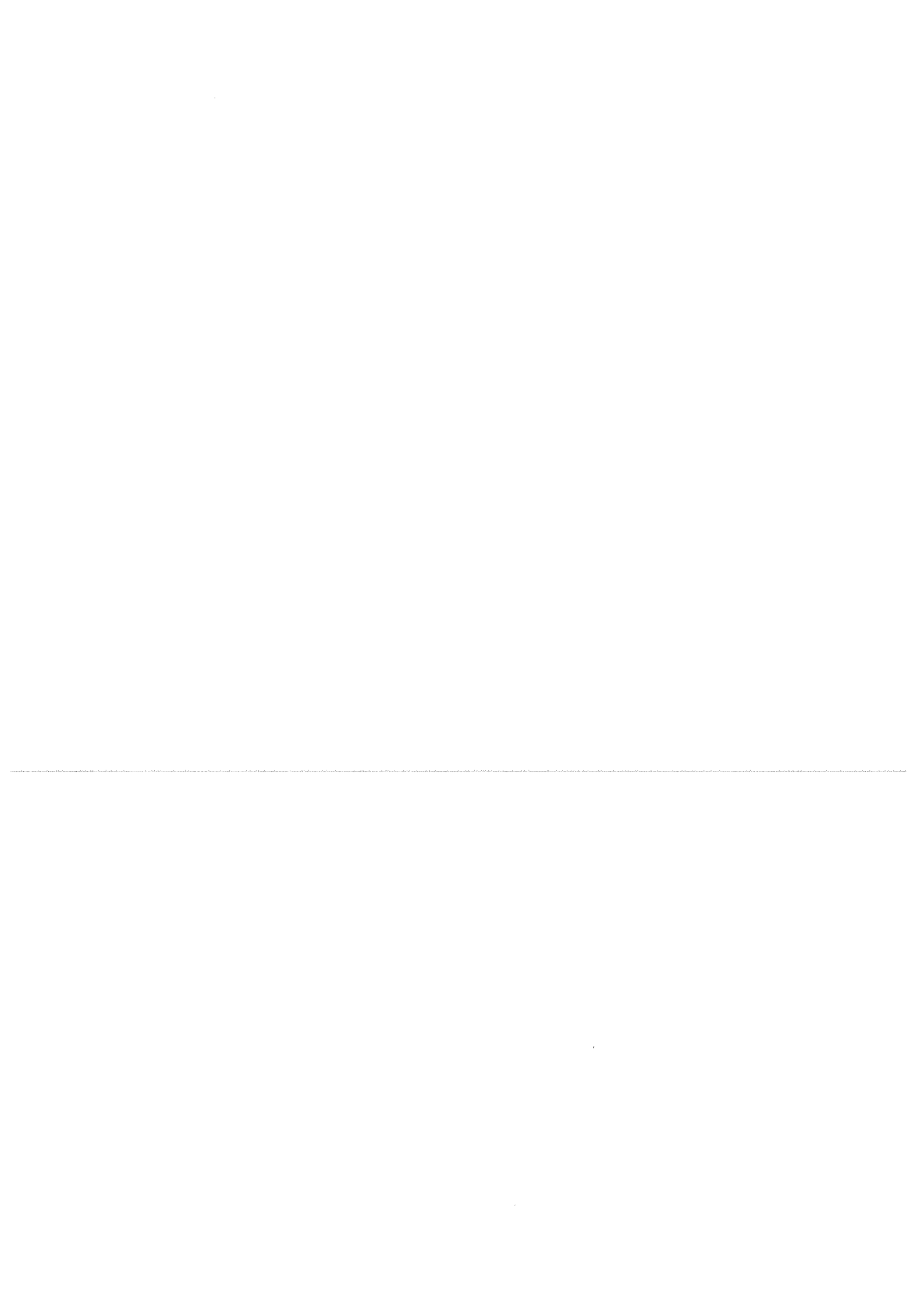
Ett år med goda utfall sett i ett historiskt perspektiv även om det inte når nivåerna som vi hade 2016. Året har också präglats av implementeringen av den nya strategin "Almi 2018" och inte minst av likviditetssituationen inom Almi som gjort att vi har behövt bromsa in i vår låneverksamhet.

Oskarshamn den 13 april 2018

Almi Företagspartner Kalmar län AB



David Lengström
Verkställande direktör



Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Tillämpning

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande som regeringen beslutade om den 22 december 2016 vilka ersätter regeringens tidigare riktlinjer från 2009. Riktlinjerna ingår som en del av statens ägarpolicy.

Frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna ska behandlas på ett medvetet, ansvarsfullt och transparent sätt. Den totala ersättningen ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd samt bidra till en god etik och företagskultur. Riktlinjerna ska tillämpas i koncernens samtliga dotterföretag och riktlinjerna ska godkännas av årsstämman för respektive dotterföretag¹. I övriga företag ska bolaget i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas.

Ingångna avtal med ledande befattningshavare som väsentligen strider mot dessa riktlinjer bör omförhandlas.

Styrelsen i sin helhet är ansvarig för att fastställa ersättning till den verkställande direktören. Styrelsen ska säkerställa att såväl den verkställande direktörens som övriga ledande befattningshavares ersättning rymms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman. Styrelsen ska även säkerställa att den verkställande direktören ser till att bolagets ersättningar till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman.

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. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt

¹ I de fall dotterföretag i sin tur har dotterföretag är dessa skyldiga att verka för att dessa riktlinjer fastställs.

kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det säkerställas att det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning.

Principer för konsultarvode utöver styrelsearvode

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten.

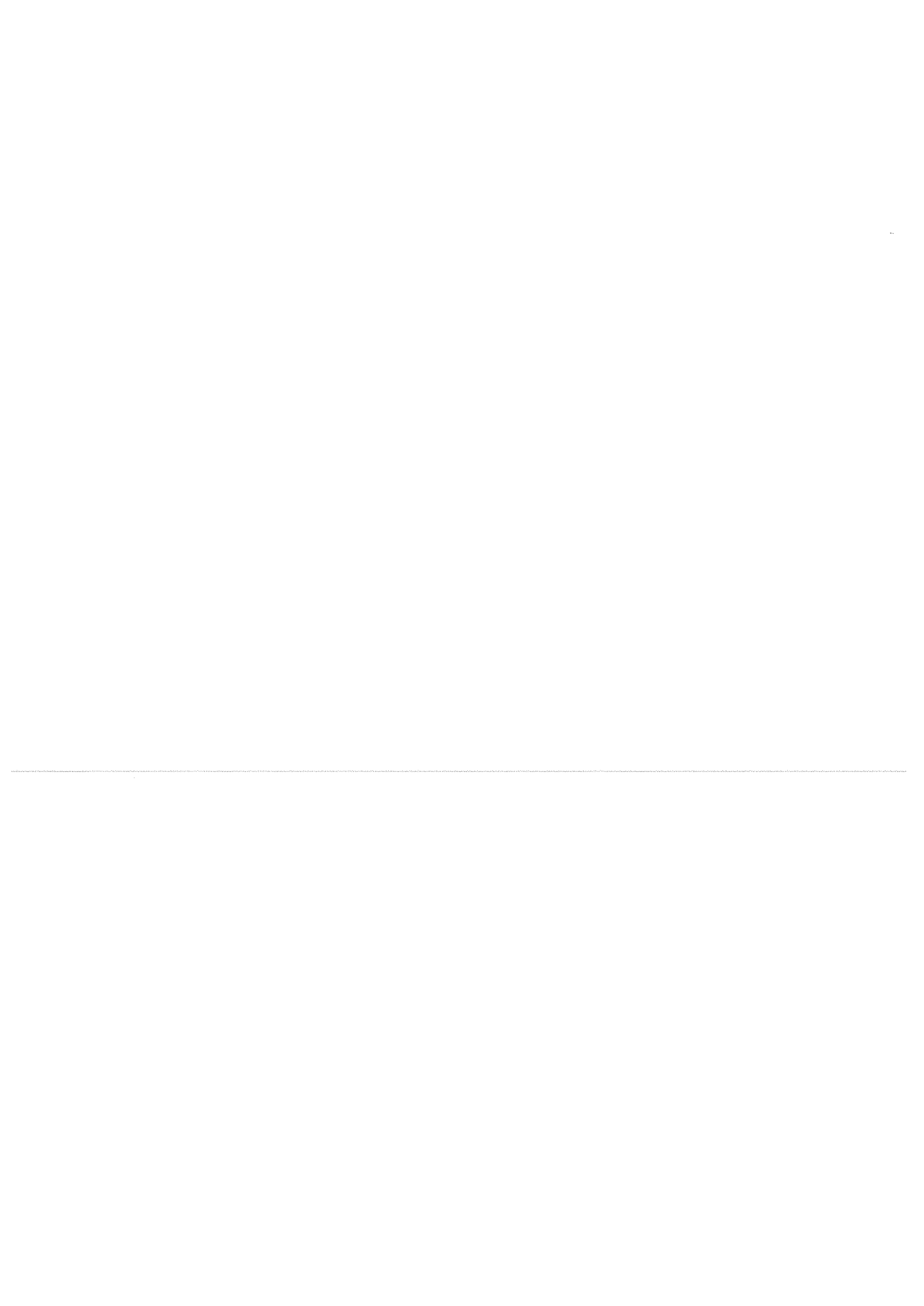
Säkerställande och redovisning

Styrelsen ska inför årsstämman redovisa och utvärdera hur bolaget följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. Vidare ska bolagets revisor inför årsstämman granska om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. Revisorns granskning ska därvidlag redovisas. Bolaget ska efterleva den koncerngemensamma process för säkerställande och redovisning som moderbolaget utarbetat. Resultatet av utvärderingen ska redovisas till moderbolaget efter att styrelsen inför årsstämman behandlat frågan.

Definitioner

- *Avgiftsbestämd pension:* (premiebestämd pension) att pensionspremien är bestämd som en viss procent av den nuvarande fasta lönen.
- *Dotterföretag:* de juridiska personer som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen.
- *Ersättning:* alla ersättningar och förmåner till den anställda, såsom lön, förmåner och avgångsvederlag. Även ersättning från företag i samma koncern ska inkluderas.

- *Förmåner*: olika former av ersättning för arbete som ges i annat än kontanter, exempelvis pension samt bil-, bostads- och andra skattepliktiga förmåner.
 - *ITP*: industrins och handelns tilläggspension.
 - *Kollektiv pensionsplan*: en förmånsbestämd eller premiebestämd plan som följer av kollektivavtal (eller om bolaget inte har kollektivavtal, en bolagsspecifik pensionsplan), och som tillämpas generellt för anställda i bolaget. Som kollektiv pensionsplan räknas även en på bolaget tillämpad policy om alternativ ITP, eller motsvarande policy för andra kollektivavtalade planer än ITP, förutsatt att avgifterna i denna policy inte överstiger bolagets avgifter i den traditionella planen.
 - *Ledande befattningshavare*: verkställande direktör och andra personer i bolagets ledning. Denna krets motsvaras av de personer som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen. Det omfattar exempelvis personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.
 - *Premie och avgift*: försäkringspremie, eller annan avsättning, som finansierar en pensionsförmån.
 - *Rörlig lön*: exempelvis incitamentsprogram, gratifikationer, ersättning från vinstandelsstiftelser, provisionslön och liknande ersättningar.
-



BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556488-1273

1 § Firma

Bolagets firma är Almi Företagspartner Kalmar län AB.

2 § Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Oskarshamns kommun i Kalmar län.

3 § Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tiotusen (10 000) och högst fyrtiotusen (40 000).

6 § Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.

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

Landstinget i Kalmar län äger rätt att utse en lekmannarevisor och suppleant till denna som väljs vid årsstämman.

7 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets aktiebok tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

8 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska beslut fattas om följande (som inte är en uttömmande lista utan som kan kompletteras med andra ärenden på det sätt som vid var tid tillämplig lag respektive bolagsordning föreskriver):

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Stämmans ordförande utser protokollförare
- Val av justerare
- Godkännande av dagordningen
- Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Redogörelse för det gångna årets arbete
- Beslut om
 - I. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - II. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - III. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

 - I. muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar, samt
 - II. styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser.
- Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor och i förekommande fall lekmannarevisor
- Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer samt i förekommande fall lekmannarevisorer
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Val av revisor och i förekommande fall lekmannarevisor och i förekommande fall notering av arbetstagarledamot och suppleant för denna
- Beslut om ägaranvisning
- Övrigt
- Stämmans avslutande

9 § Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

10 § Rösträtt och samråd

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Landstinget i Kalmar län ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. Vid tveksamhet avseende huruvida fråga är att hänföra dit ska samråd ske med Landstinget i Kalmar län. § 3, § 6 om lekmannarevisorer och denna § 10 får inte ändras utan godkännande av den regionala ägaren.

11 § Förför

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Anmälan ska innehålla uppgift om vilka aktier anmälan avser samt vilka villkor som ställs för köpet.

När aktie sålunda har anmälts för förför, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förförsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om erbjudande av förför.

Anmäler sig flera berättigade, ska förfördesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har erbjudits för förför, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Förförsrätten får begagnas för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

12 § Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än rätten omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

13 § Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

Antagen vid bolagsstämma den 13 april 2018.

ÅRSSTÄMMA

Almi Företagspartner Kalmar Län AB

Datum: 2018-04-13
Plats: Hotell Ett, Hantverksgatan 17, Oskarshamn
Tid: Start kl 08:30

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av Årsredovisning och revisionsberättelse
9. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - styrelsens ordförande
 - verkställande direktören

10. Beslut om
 - fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

11. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om inriktning på utveckling av Almi-koncernens ledningssystem för företagsstyrning
 15. Redogörelse för ägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt lekmannarevisor
 16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Val av revisor samt lekmannarevisor
 19. Val av valberedning
 20. Beslut om ägaranvisning
 21. Övrigt
 22. Stämman avslutas
-