

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) den 25 april 2018**

**1. Stämman öppnas**

Catrin Fransson öppnade stämman.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Catrin Fransson valdes till ordförande vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Almi Företagspartner AB genom Eva Sjöberg	15.300	15.300
Stockholms läns landsting genom Anne Rundquist	12.150	12.150
Regionförbundet Sörmland genom Viking Jonsson	<u>2.250</u>	<u>2.250</u>
<b>Totalt</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

**4. Stämmans ordförande utser protokollförare**

Ordförande uppdrog åt Magnus Wernersson att föra dagens protokoll.

**5. Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Eva Sjöberg, Anne Rundquist och Viking Jonsson.

**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, bifogas originalprotokollet som bilaga punkt 8.

**9. Redogörelse för det gångna årets arbete**

Styrelsens ordförande och verkställande direktören redogjorde för verksamheten och kommenterade den skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisningar, bilaga punkt 9.

**10. Beslut om**

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

Stämman beslutade

att fastställa den i årsredovisningen för bolaget intagna resultat- och balansräkning

*Handwritten signature: JAR 25*

- att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvalningsberättelsen, 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**

Ordförande upplyste om att årsstämman den 26 april 2017 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

Ordförande redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB följts.

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

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande (bifogas originalprotokollet, bilaga punkt 12). 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 anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna.

### **13. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade

- att anta ny bolagsordning, bifogas originalprotokollet som bilaga punkt 13.

### **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 ledningssystemet beslutades att bolaget ska anta Almi-koncernens vid var tid gällande ledningssystem (inklusive styrande 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 koncerngemensamma

es  
AR  
ig

by AR es

ledningssystemet), inriktningen för att utveckla detsamma och processen för säkerställande.

es RR kg

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, vice ordförande, valberedning, revisor samt lekmannarevisor**

Redogjordes för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice ordförande, valberedning, revisor samt lekmannarevisor

#### **16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade

att	bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år:	
	styrelsens ordförande	100 000 kr
	styrelsens vice ordförande	85 000 kr
	ordförande i finansieringsutskottet	85 000 kr
	styrelseledamot	55 000 kr

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

#### **17. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande**

Stämman beslutade

att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter Catrin Fransson (omval), Staffan Holmberg (omval), Håkan Jormelius (omval), Hans Ekström (omval), Mikael Igelström (omval), Göran Lundwall (omval), Peter Melbi (omval) samt Henrik Normark (omval)

att till ordförande i styrelsen välja Catrin Fransson (omval) samt att som vice ordförande välja Håkan Jormelius (omval) och Staffan Holmberg (omval)

Det noterades att Unionen som arbetstagarrepresentant anmält Maria Collett och Akademikerna anmält Matilda Lembke.

kg RR es

## 18. Val av revisor och i förekommande fall lekmannarevisor

Stämman beslutade

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

## 19. Beslut om valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Göran Lundwall, Almi Företagspartner AB, Hanna Wiik, Stockholms läns landsting samt Christine Dahlbom Nygren, Regionförbundet Sörmland, eller de dessa sätter i sitt ställe.

## 20. Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet, som bilaga punkt 20, 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. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget sådant ärende förelåg.


## 22. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

## 23. Stämman avslutas

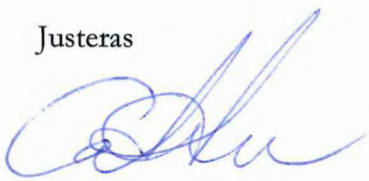
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

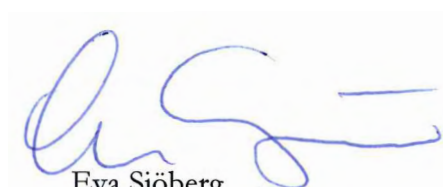


Magnus Wernersson

Justeras



Catrin Fransson



Eva Sjöberg



Anne Rundquist



Viking Jonsson