

Årsstämma

Tid torsdagen den 29 april 2021, kl. 11.00

Plats digitalt möte via Microsoft Teams

Närvarande Staten genom Gustaf Hygrell

Monica Caneman, styrelsens ordförande
Jakob Dalborg, styrelseledamot
Ulrika Geeraedts, styrelseledamot
Hanna Lagercrantz, styrelseledamot
Matilda Lembke, arbetstagarrepresentant
Emil Nordlander, arbetstagarrepresentant
Jan Sinclair, styrelseledamot
Anna Söderblom, styrelseledamot

Petter Arneback

Jonas Ståhlberg, revisor, Deloitte AB

Britta Burreau, vd

Övriga anmälda

Eva Sjöberg, vid protokollet

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Monica Caneman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Monica Caneman valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Gustaf Hygrell	1 500 000	1 500 000
Enl. fullmakt, protokollsbilaga 1		

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Eva Sjöberg att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Gustaf Hygrell.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade

att på grund av spridningen av coronaviruset hålla stämman digitalt och att hålla stämman öppen för allmänheten.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste om att det i bolagsordningen föreskrivs att kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) och på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter (DN). I anslutning till kallelsen ska underrättelse om tid och plats för bolagsstämma sändas med brev till riksdagens centralkansli. Fyra veckor före stämman innebär senast den 1 april 2021.

Härefter lämnade protokollföraren följande upplysningar. Kallelse har skickats till Riksdagen och ägaren den 30 mars 2021 och införts i PoIT och annonserats i DN samma dag. Kallelsen har också publicerats på bolagets webbplats.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 9 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Års- och hållbarhetsredovisning 2020, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, [protokollsbilaga 2](#), samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., [protokollsbilaga 3](#), lades fram.

Jonas Ståhlberg, auktoriserad revisor, redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen och revisors rapport över översiktlig granskning av bolagets hållbarhetsredovisning.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen, [protokollsbilaga 4](#). Därefter höll vd ett anförande om bolagets verksamhet under året, som illustrerades med bilder, [protokollsbilaga 5](#). Slutligen redogjorde den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg för revisionsarbetet.

§ 11 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner 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 moderbolaget och koncernen intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 439 850 697 kronor, överförs till ny räkning, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ordförande redogjorde för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB och hänvisade därvid till ersättningsrapporten. Ordförande redogjorde därefter för styrelsens uppfattning att anställningsvillkor, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB följer de av årsstämman 2020 beslutade riktlinjerna för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ordförande informerade stämman om att riktlinjerna tillämpas i koncernens dotterföretag och att inga väsentliga avvikelser noterats i granskningen av tillämpningen av dessa.

Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) lades fram, protokollsbilaga 6, och den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg redogjorde för innehållet.

Stämman beslutade

- att godkänna ersättningsrapporten, protokollsbilaga 7.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande. Dessa överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Stämman beslutade

- att anta de av styrelsen beslutade ersättningsprinciperna, protokollsbilaga 8.

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande

Redogjordes för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till styrelsen och dess utskott.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio (9) stämموvalda ledamöter och inga suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

ordförande	400 000 kronor
ledamot	200 000 kronor

att revisionsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande	50 000 kronor
utskottsledamot	33 000 kronor

att ersättningsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande	25 000 kronor
utskottsledamot	20 000 kronor

att riskutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande	45 000 kronor
utskottsledamot	33 000 kronor

att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Monica Caneman (omval), Petter Arneback (nyval), Jacob Dalborg, (omval), Ulrika Geeraedts (omval), Hanna Lagercrantz (omval), Pia Sandvik (omval), Jan Sinclair (omval), Anna Söderblom (omval) och Emad Zand (omval), samt

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Monica Caneman (omval).

Det noterades att Unionen som arbetstagarrepresentanter utsett Matilda Lembke och Emil Nordlander och som suppleanter för dessa Karl Grudén och Sebastian Van Den Bergen.

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade

att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade

att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av nästa årsstämma utse Deloitte AB, org. nr. 556271-5309.

Det noterades att bolaget utsett Henrik Nilsson till huvudansvarig revisor.

§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade

att anta förslaget att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Almi Företagspartner AB, protokollsbilaga 9.

§ 22 Övrigt

Gustaf Hygrell, som representant för ägaren, framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

Eva Sjöberg

Monica Caneman

Gustaf Hygrell

Bilagor

1. Förordnande med instruktion och aktieägarfullmakt
2. Års- och hållbarhetsredovisning 2020
3. Revisorenas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
4. Anförande av styrelsens ordförande
5. Presentation av verkställande direktören
6. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
7. Ersättningsrapport 2020
8. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
9. Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020

