



Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Almi AB

Almi AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2024.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara nio 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:	438 000 kronor
Styrelseledamot:	217 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande:	51 500 kronor
Revisionsutskottsledamot:	34 000 kronor
Riskutskottets ordförande:	49 000 kronor
Riskutskottsledamot:	36 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	27 000 kronor

Ersättningsutskottsledamot:

22 000 kronor

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

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Cecilia Daun Wennborg, omval

Petter Arneback, omval

Erik Mattsson, nyval

Marie Osberg, omval

Anna Pettersson, omval

Pia Sandvik, omval

Jan Sinclair, omval

Tomas Therén, omval

Emad Zand, omval

Cecilia Daun Wennborg föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Beslut om ägaranvisning

Staten föreslår att beslut fattas om att ägaranvisning ska gälla för Bolaget enligt *bilagan*. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak en uppdaterad målnivå för Bolagets insatser inom affärsutveckling och vissa mindre korrigeringar, inklusive av Bolagets namn.

Utdrag till

Bolaget