

## Årsstämma

<b>Tid</b>	Torsdagen den 24 april 2014
<b>Plats</b>	Bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
<b>Närvarande</b>	Staten genom Maria Olofsson  Birgitta Böhlin, ordförande Göran Lundwall, VD Christopher Friis, vid protokollet  Jonas Ståhlberg, revisor, Deloitte AB Agneta Mårdsjö, styrelseledamot Nicolas Hassbjer, styrelseledamot Anders Byström, styrelseledamot

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Birgitta Böhlin öppnade stämman (kl 1000) och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Birgitta Böhlin 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>
Staten genom Maria Olofsson enl fullmakt (bifogas original- protokollet, bilaga nr 1)	1.500.000 st	1.500.000 st

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

### § 4 Protokollförare

Ordf uppdrog åt Christopher Friis att föra dagens protokoll.

### § 5 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Olofsson.

### § 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

**§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Noterades att inte några riksdagsledamöter eller företrädare för allmänheten som enligt riktlinjerna för statligt ägda bolag har rätt att närvara vid stämman var närvarande.

**§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

**§ 9 Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning samt revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m.

Jonas Ståhlberg, en av Deloitte ABs huvudansvariga revisorer, redogjorde för revisionen, dess arbetssätt, inriktning och omfattning. Fokus i revisionen har varit på sammanslagningen av Innovationsbron AB och Almi Företagspartner AB samt de finansiella riskerna i låne- och riskkapitalverksamheten.

**§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete**

Ordf och VD redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig redogörelse över det arbete som utförts utifrån ägarens anvisningar och riktlinjer (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 2).

**§ 11 Beslut**

Stämman beslutade

att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.

**§ 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Ordf redogjorde översiktligt för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ordf anmälde riktlinjerna följts och anmälde ett revisorsyttrande (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 3) med innehåll att så skett.

**§ 13 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordf redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 4). Dessa är förenliga med "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande".

Stämman beslutade

att godkänna de av styrelsen beslutade ersättningsprinciperna.

#### § 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade

att antaga ny bolagsordning (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 5).

#### § 15 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Redogjordes för aktieägarens förslag till arvodering av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisionsutskottsledamöter, revisionsutskottsordförande och revisor.

#### § 16 Beslut om arvoden

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter skall erhålla följande arvode per år

ordförande	150.000 SEK
ledamot	80.000 SEK

att revisionsutskottets ledamöter skall erhålla följande arvode per år

utskottsordförande	30.000 SEK
utskottsledamot	20.000 SEK

att arvode till bolagets revisorer utgår enligt separat överenskommelse, vilken skall godkännas av styrelsen,

att notera att arvode inte utgår till ledamot som är anställd vid regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter eller suppleanter för dessa samt

att slutligen notera att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Almi Företagspartner AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Almi Företagspartner AB.

#### § 17 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju.

#### § 18 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

att till styrelse t o m ordinarie stämma 2015 välja Birgitta Böhlin (omval), Anders Byström (omval), Åke Hedén (omval), Agneta Mårdsjö (omval), Nicolas Hassbjer (omval), Anna Söderblom (nyval) samt Inga Thoresson-Hallgren (omval),

att till ordförande i styrelsen välja Birgitta Böhlin samt

att notera att de fackliga organisationerna som arbetstagarrepresentanter anmält Ann-Louise Wester (omval) och Carin Ramneskär (nyval) och som suppleanter för dessa Peter Kraff (omval) och Maria Ines Ribeiro de San Juan (nyval).

### § 19 Val av revisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för tiden intill dess årsstämma 2015 hållits utse Deloitte AB, org nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Jonas Ståhlberg, pers nr 750827-5695, till huvudansvarig revisor.

### § 20 Överlämnande av ägaranvisning

Ägaren, genom Maria Olofsson, överlämnade en promemoria till styrelsen om den framtida verksamhetens inriktning (bifogas originalprotokollet, bilaga 6).

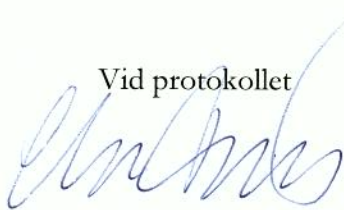
Stämman beslutade

att ägaranvisningen skall vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

### § 21 Stämmans avslutande m m

Maria Olofsson överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt regler för rapportering till Kammarkollegiet. Därefter framförde Maria Olofsson ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret och då särskilt för en väl genomförd sammanslagning med Innovationsbron AB varefter ordf avslutade stämman.

Vid protokollet



Christopher Friis

Justerat



Birgitta Böhlin



Maria Olofsson

Bilagor till originalprotokollet:

1. Aktieägarfullmakt
2. Redogörelse för arbete utifrån ägarens anvisningar och riktlinjer
3. Revisorsyttrande över riktlinjerna enligt bilaga nr 4
4. Av styrelsen beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
5. Ny bolagsordning
6. Ägaranvisning