

Årsstämma

Tid torsdagen den 20 april 2017

Plats bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Närvarande Staten genom Gustaf Hygrell

Birgitta Böhlin, styrelsens ordförande
Anders Byström, styrelseledamot
Katarina Green, styrelseledamot
Nicolas Hassbjer, styrelseledamot
Åke Hedén, styrelseledamot
Agneta Mårdsjö, styrelseledamot
Maria Ines Ribeiro de San Juan, arbetstagarrepresentant
Anna Söderblom, styrelseledamot
Christina Wahlman, arbetstagarrepresentant

Göran Lundwall, vd

Pia Sandvik

Jonas Ståhlberg, revisor, Deloitte AB

Håkan Johnsson
Ann-Sofie Åhlander
Peter Åhlander

Eva Sjöberg, vid protokollet

§ 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.

	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Gustaf Hygrell	1 500 000	1 500 000
Enl. fullmakt, <u>protokollsbilaga 1</u>		

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf uppdrog åt Eva Sjöberg att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Att jämte ordf 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 utomstående har rätt att närvara vid stämman.

§ 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.

Härefter lämnade hon följande upplysningar. Kallelse har skickats till Riksdagen och ägaren den 20 mars 2017. Kallelse har också införts i PoIT den 21 mars 2017 och annonserats i DN samma dag. Kallelsen är publicerad på bolagets webbplats.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

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

Års- och hållbarhetsredovisning, 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.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordf redogjorde för styrelsens arbete under 2017. Därefter höll vd ett anförande om resultatet av årets arbete, protokollsbilaga 4. I enlighet med bolagets ägaranvisning överlämnades rapport till ägaren, protokollsbilaga 5. Slutligen redovisade auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg 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 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 2016-01-01 - 2016-12-31.

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

Ordf redogjorde för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen för bolaget.

Ordf upplyste därefter om att årsstämman den 20 april 2016 beslutat om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande vilka ska tillämpas i samtliga dotterföretag och godkännas av årsstämman för respektive dotterföretag. Ordf redogjorde därefter för den koncerngemensamma processen för uppföljning och granskning av tillämpningen av riktlinjerna. Ordf upplyste slutligen om att en väsentlig avvikelse har noterats i granskningen. Pensionsavsättningen till den verkställande direktören i Almi Företagspartner GävleDala förefaller avvika från statens riktlinjer. Utredning pågår just nu och beslut om åtgärd fattas när denna är klar.

Ordf redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner AB följts och hänvisade därvid till den utvärdering som styrelsen behandlade vid sitt möte den 14 mars 2017 och som publicerats på bolagets webbplats.

Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) lades fram, protokollsbilaga 6, och den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg redogjorde för innehållet. Revisor noterade därvid särskilt att den rapporterade avvikelsen inte påverkar yttrandet då berörd vd inte ingår i kretsen av ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB.

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

Ordf redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, protokollsbilaga 7. Dessa är förenliga med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Stämman beslutade

- att anta de av styrelsen beslutade ersättningsprinciperna.

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

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

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

ordförande 200 000 kronor

ledamot 100 000 kronor

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

att revisionsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode per år:

utskottsordförande 50 000 kronor

utskottsledamot 33 000 kronor

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

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse t o m ordinarie stämma 2018 välja Birgitta Böhlin (omval), Anders Byström (omval), Åke Hedén (omval), Agneta Mårdsjö (omval), Nicolas Hassbjer (omval), Anna Söderblom (omval), Katarina Green (omval) och Pia Sandvik (nyval), samt

att till ordförande i styrelsen välja Birgitta Böhlin (omval).

Det noterades att Unionen som arbetstagarrepresentanter anmält Maria Ines Ribeiro de San Juan och Christina Wahlman och som suppleanter för dessa Andreas Schroff och Kristiina Starck-Enman.

§ 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 årsstämman 2018 utse Deloitte AB, org nr 556271-5309.

Det noterades att bolaget utsett Jonas Ståhlberg, pers nr 750827-5695, till huvudansvarig revisor.

§ 21 Beslut om ägaranvisning

Ordf redogjorde för att ägaren har lagt fram ett förslag till stämman om ägaranvisning. Förslaget har redogjorts för i kallelsen.

Stämman beslutade

att anta förslaget till ägaranvisning, protokollsbilaga 8.

§ 22 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade

att anta statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande, protokollsbilaga 9.

§ 23 Övrigt

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

Slutligen överlämnades formulär för Information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar, protokollsbilaga 10.

§ 24 Stämmans avslutande

Ordf förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Eva Sjöberg

Justerat



Birgitta Böhlin



Gustaf Hygrell

Bilagor

1. Förordnande med instruktion och aktieägarfullmakt
2. Års- och hållbarhetsredovisning 2016
3. Revisorenas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
4. Underlag till vd:s redogörelse för verksamheten 2016
5. Åtterrapportering 2017 enligt ägaranvisning
6. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
7. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
8. Ägaranvisning
9. Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
10. Formulär för information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar