

## Årsstämma

**Tid** fredagen den 27 april 2018, kl. 11.00

**Plats** bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

**Närvarande** Staten genom Magnus Johansson

Birgitta Böhlin, styrelsens ordförande  
Anders Byström, styrelseledamot  
Åke Hedén, styrelseledamot  
Pia Sandvik, styrelseledamot  
Anna Söderblom, styrelseledamot  
Andreas Schroff, arbetstagarrepresentant  
Nicolas Hassbjer, styrelseledamot, över telefon

Ulrika Geeraedts  
Linda Hällerstrand

Göran Lundwall, vd  
Jonas Ståhlberg, revisor, Deloitte AB  
Eva Sjöberg, vid protokollet

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Birgitta Böhlin öppnade stämman 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 Magnus Johansson Enl. fullmakt, <u>protokollsbilaga 1</u>	1 500 000	1 500 000

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 Magnus Johansson.

**§ 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 28 mars 2018 och annonserats i DN samma datum. Kallelse har också införts i PoIT den 29 mars 2018. 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 och revisors rapport över översiktlig granskning av bolagets hållbarhetsredovisning.

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

Styrelsens ordf. redogjorde för styrelsens arbete under 2017. I enlighet med bolagets ägaranvisning överlämnade vd rapport till ägaren, protokollsbilaga 4. Slutligen redovisade den 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 2017-01-01 – 2017-12-31.

**§ 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. redogjorde för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner AB följts och hänvisade därvid till den utvärdering som styrelsen behandlade vid sitt möte den 13 mars 2018 och som publicerats på bolagets webbplats.

Ordf. redogjorde därefter för 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 5, och den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg redogjorde för innehållet.

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

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, protokollsbilaga 6. 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 förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Redogjordes för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till styrelsen och dess utskott. Redogjordes vidare för styrelsens förslag till beslut om revisor och arvode för revisorns arbete.

**§ 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 | 215 000 kronor |
| ledamot    | 105 000 kronor |
- att revisionsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode per år:
- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| utskottsordförande | 50 000 kronor |
| utskottsledamot    | 33 000 kronor |
- att ersättningsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode per år:
- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| utskottsordförande | 25 000 kronor |
| utskottsledamot    | 20 000 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 Birgitta Böhlin (omval), Anders Byström (omval), Åke Hedén (omval), Ulrika Geeraedts (nyval), Nicolas Hassbjer (omval), Hanna Lagercrantz (nyval), Anna Söderblom (omval) och Pia Sandvik (omval), samt
- att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Birgitta Böhlin (omval).

Det noterades att Unionen som arbetstagarrepresentanter utsett Andreas Schroff och Linda Hällerstrand och som suppleanter för dessa Henrick Pettersson och Emil Nordlander.

**§ 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 Jonas Ståhlberg, pers nr 750827-5695, till huvudansvarig revisor.



**§ 21 Beslut om ägaranvisning**

Ordf. redogjorde för förslag till ägaranvisning. Förslaget har redogjorts för i kallelsen.

Stämman beslutade

att anta förslaget till ägaranvisning, protokollsbilaga 7.

**§ 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 8.

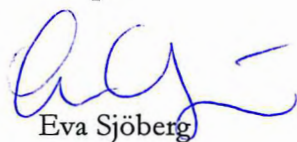
**§ 23 Övrigt**

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

**§ 24 Stämmans avslutande**

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Eva Sjöberg

Justerat



Birgitta Böhlin



Magnus Johansson

**Bilagor**

1. Förordnande med instruktion och aktieägarfullmakt
2. Års- och hållbarhetsredovisning 2017
3. Revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
4. Åtterrapportering 2018 enligt ägaranvisning
5. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
6. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
7. Ägaranvisning för Almi Företagspartner AB
8. Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

