

## Årsstämma

**Tid** fredagen den 26 april 2019, kl. 11.00

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

**Närvarande** Staten genom Maurice Forslund

Birgitta Böhlin, styrelsens ordförande  
Anders Byström, styrelseledamot  
Nicolas Hassbjer, styrelseledamot  
Emil Nordlander, arbetstagarrepresentant  
Pia Sandvik, styrelseledamot  
Anna Söderblom, styrelseledamot

Jonas Ståhlberg, revisor, Deloitte AB

Stina Billinger, statssekreterare, Näringsdepartementet  
Göran Lundwall, vd  
Eva Sjöberg, vid protokollet  
Övriga anmälda

### § 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 Maurice Forslund	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 Maurice Forslund.

PS  
CHF

**§ 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 2019 och införts i PoIT samma datum. Kallelsen har annonserats i DN den 27 mars 2019. Kallelsen har publicerats 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 det gångna årets arbete i styrelsen. Därefter höll vd ett anförande om bolagets verksamhet under året, som illustrerades med bilder, protokollsbilaga 4. I enlighet med bolagets ägaranvisning överlämnade vd rapport till ägaren, 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 1 281 848 396 kronor, överförs till ny räkning, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

**§ 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 de riktlinjer som antogs på årsstämman 2018 har följts och hänvisade därvid till den utvärdering som styrelsen behandlade vid sitt möte den 15 mars 2019 och som publicerats på bolagets webbplats. Ordf. redogjorde vidare 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 6, 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. 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, protokollsbilaga 7.

**§ 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.

**§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade

- att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta stämموالدا ledamöter och inga suppleanter.

nr chf

**§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Stämman beslutade

- att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:
- |            |                |
|------------|----------------|
| ordförande | 230 000 kronor |
| ledamot    | 112 000 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 Anders Byström (omval), Monica Caneman (nyval), Ulrika Geeraedts (omval), Nicolas Hassbjer (omval), Hanna Lagercrantz (omval), Anna Söderblom (omval), Pia Sandvik (omval) och Emad Zand (nyval), samt
- att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Monica Caneman (nyval).

Det noterades att Unionen som arbetstagarrepresentanter utsett Emil Nordlander och Andreas Schroff och som suppleanter för dessa Filippa Freijd och Matilda Lembke.

**§ 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 statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslutade

att anta statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande, protokollsbilaga 8.

**§ 22 Övrigt**

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

**§ 23 Stämmans avslutande**

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

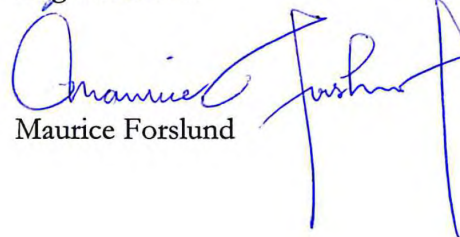


Eva Sjöberg

Justerat



Birgitta Böhlin



Maurice Forslund

**Bilagor**

1. Förordnande med instruktion och aktieägarfullmakt
2. Års- och hållbarhetsredovisning 2018
3. Revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
4. Presentation av verkställande direktören
5. Åtterrapporering 2019 enligt ägaranvisning
6. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
7. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
8. Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande