



2020-04-21
N2019/01840/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB har den 27 mars 2020 kallat aktieägaren till årsstämma den 27 april 2020.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser statsrådet Baylan

kanslirådet Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Lucien Herly

att på stämman den 27 april 2020, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för kanslirådet Maurice Forslund och kanslirådet Lucien Herly, *bilaga 2*.

Utdrag till

✓ Almi Företagspartner AB
Maurice Forslund
Lucien Herly

Utdrag stämmer med original



Näringsdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande

Instruktion inför årsstämma i Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB har kallat aktieägaren till årsstämma den 27 april 2020. Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 har statsrådet Baylan utsett kanslirådet Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Lucien Herly att på stämman den 27 april 2020 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till kanslirådet Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Lucien Herly. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se *bilaga A*.

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande vid stämman

Att föreslå och rösta för att välja Monica Caneman till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkänns att gälla som röstlängd.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Vid stämman kan beslut om närvarorätt för utomstående fattas. Beslutet innebär en rätt att närvara men inte att filma eller göra ljudupptagningar.

Att rösta för att godkänna och/eller rösta för eller emot utomståendes närvaro.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits, dvs. den senare dagen av den dag brev avsänts från bolaget med posten eller kallelse införts i tidning.

Kallelse har utfärdats den 27 mars 2020, dvs. fyra veckor och tre dagar före stämman. Därmed är stämman behörigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

9. Framläggande av

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Ingen åtgärd.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande
- b) anförande av verkställande direktören
- c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

11. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Arsredovisningen har översiktligt gått igenom av N/BSÄ. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11 b) i kallelsen, se *bilaga A*.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ansvarsfrihet kan beviljas.

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

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

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Almi Företagspartner AB med dotterföretag

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020, se *bilaga A*.

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

Att presentera och motivera aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

Motiveringen av förslaget till val av styrelseledamöter är följande:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan-nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att föreslå och rösta för att välja åtta styrelseledamöter utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Att i enlighet med Regeringskansliets beslut den 7 april 2020 rösta för att godkänna följande förslag:

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 230 000 kronor

Styrelseledamot: 112 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande: 50 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 33 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 25 000 kronor

Ersättningsutskottsledamot: 20 000 kronor

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

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att välja följande personer till styrelseledamöter i Almi Företagspartner AB för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Monica Caneman, omval

Anders Byström, omval

Jacob Dalborg, nyval

Ulrika Geeraedts, omval

Hanna Lagercrantz, omval

Pia Sandvik, omval

Anna Söderblom, omval
Emad Zand, omval

Att rösta för att välja Monica Caneman till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

18. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 18 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

19. Beslut om arvode till revisor

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 19 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

20. Val av revisor

Styrelsens förslag och den underliggande rekommendationen till revisorsval har gått igenom av N/BSÄ. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 20 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

21. Beslut om ekonomiska mål

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

22. Beslut om ägaranvisning

Att föreslå och rösta för att ägaranvisning beslutas enligt *bilaga B*.

23. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Att föreslå och rösta för att regeringens principer för

- bolagsstyrning i bolag med statligt ägande,
- extern rapportering i bolag med statligt ägande, samt
- ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande,

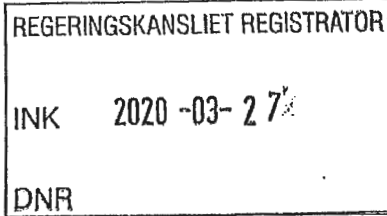
beslutas att gälla för Almi Företagspartner AB.

24. Övrigt

Att framföra aktieägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

25. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.



almi

Svenska staten
Näringsdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt
ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, org.nr 556481-6204.

Tid: måndagen den 27 april 2020, kl. 1100

Plats: bolagets kontor, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Allmänheten

Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till Almi Företagspartner AB:s årsstämma 2020.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Almi Företagspartner AB, Maria Bristrand, Box 70394, 107 24 Stockholm eller till maria.bristrand@almi.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Almi Företagspartner AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om ekonomiska mål
22. Beslut om ägaranvisning
23. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
24. Övrigt
25. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 392 953 680 kronor, överförs till ny räkning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet stämموvalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att följande ekonomiska mål beslutas att gälla för Bolaget AB:

- Koncernens soliditet ska överstiga 70 procent
- Koncernens resultat efter finansiella poster ska vara positivt

22. Beslut om ägaranvisning

Aktieägarens förslag till ägaranvisning kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

23. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägarens förslag till beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, *Klarabergsviadukten 70 i Stockholm*, från och med måndagen den 6 april 2020. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.almi.se.

Stockholm den 27 mars 2020

Almi Företagspartner AB

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Tillämpning

Bolaget ska tillämpa de principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande som regeringen beslutade om den 27 februari 2020. Riktlinjerna ingår som en del av statens ägarpolicy.

Frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna ska behandlas på ett medvetet, ansvarsfullt och transparent sätt. Den totala ersättningen ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd samt bidra till en god etik och företagskultur. Riktlinjerna ska tillämpas i koncernens samtliga dotterföretag och riktlinjerna ska godkännas av årsstämman för respektive dotterföretag¹. I övriga företag ska bolaget i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas.

Ingångna avtal med ledande befattningshavare som väsentligen strider mot dessa riktlinjer bör omförhandlas.

Styrelsen i sin helhet är ansvarig för att fastställa ersättning till den verkställande direktören. Styrelsen ska säkerställa att såväl den verkställande direktörens som övriga ledande befattningshavares ersättning rymms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman. Styrelsen ska även säkerställa att den verkställande direktören ser till att bolagets ersättningar till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman.

Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer

¹ I de fall dotterföretag i sin tur har dotterföretag är dessa skyldiga att verka för att dessa riktlinjer fastställs.

som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid nyanställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägninglönen och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det säkerställas att det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning.

Säkerställande och redovisning

Bolaget ska redovisa ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Det innebär att bolaget ska iaktta de särskilda regler om redovisning av ersättningar till de ledande befattningshavarna som gäller för sådana bolag. Reglerna för detta finns huvudsakligen i aktiebolagslagen och i årsredovisningslagen (1995:1554).

Ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare ska särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag.

Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman redovisa och utvärdera hur bolaget följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. Vidare ska bolagets revisor med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen inför varje årsstämma lämna ett yttrande över om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på bolagets webbplats.

Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna samt för hur moderbolaget säkerställer att riktlinjerna efterlevs i koncernens samtliga dotterföretag.

Definitioner

Avgiftsbestämd pension: (premiebestämd pension) att pensionspremien är bestämd som en viss procent av pensionsmedförande lön.

Dotterföretag: de juridiska personer som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen.

Ersättning: alla ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare, såsom lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvederlag, förutom ersättning som beslutas av årsstämman. Även ersättning från företaget i samma koncern ska inkluderas.

Kollektiv pensionsplan: en förmånsbestämd eller premiebestämd plan som följer av kollektivavtal (eller om bolaget inte har kollektivavtal, en bolagsspecifik pensionsplan), och som tillämpas generellt för anställda i bolaget. Som kollektiv pensionsplan räknas även en på bolaget tillämpad policy om alternativ ITP, eller motsvarande policy för andra kollektivavtalade planer än ITP, förutsatt att avgifterna i denna policy inte överstiger bolagets avgifter i den traditionella planen.

Ledande befattningshavare: styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen.

Pensionsförmån: ålders- och efterlevandeförmån.

Premie och avgift: försäkringspremie, eller annan avsättning, som finansierar en pensionsförmån.

Rörlig lön: exempelvis incitamentsprogram, gratifikationer, ersättning från vinstandelsstiftelser, bonus, provisionslön och liknande ersättningar.

Övriga förmåner: olika former av ersättning för arbete som ges utöver lön, exempelvis bil- och bostadsförmån och andra skattepliktiga förmåner.

ÄGARANVISNING FÖR ALMI FÖRETAGSPARTNER AB

Organisationsnummer: 556481-6204

§ 1 Bolagets uppdrag

Almi Företagspartner AB (Bolaget) ska erbjuda tjänster inom rådgivning och finansiering i enlighet med verksamhetsföremålet i bolagsordningen och vad som anges nedan.

- a) Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden.
- b) Verksamheten ska vara tillgänglig i hela landet men utbudet kan variera beroende på regionala förutsättningar.
- c) Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och i huvudsak riktas till företagare och företag med lönsamhets- och tillväxtpotential, så att små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
- d) Särskilt fokus ska riktas mot i) företagare och företag i tidiga skeden, antingen i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt-, tjänste- eller marknadsutveckling, ii) kvinnor och iii) personer med utländsk bakgrund.
- e) Finansieringstjänsterna ska innefatta både lån och ägarkapital.
- f) Bolaget ska långsiktigt bedriva sin verksamhet så att det egna kapitalet bevaras nominellt intakt

§ 2 Uppdragsmål

- a) De företag som tar del av Bolagets insatser ska ha en omsättningstillväxt i procent som överstiger jämförelsegruppens.¹
- b) Bolaget ska åiterrapportera vilka strategier man har för att säkerställa att Bolaget agerar marknadskompletterande. Särskilt ska aktiviteter och/

¹ Jämförelsegruppen utgörs av svenska mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionens definition.

eller överväganden under det senaste året redogörs för. Åtterrappor-
tingen ska vara kortfattad och tydlig.

- c) Andelen företagare och företag i tidiga skeden² ska uppgå till minst 80 procent av totala antalet unika kunder.
- d) Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund bland de före-
tagare³ vilka tar del av Bolagets insatser ska vara högre än för jämförel-
segruppen.⁴

§ 3 Övriga bestämmelser rörande uppdraget

Vidare ska Bolaget:

- a) eftersträva att samverka med privata aktörer vars syfte är att stödja
företagsutveckling och internationalisering av svenskt näringsliv,
- b) samverka med relevanta myndigheter, bolag med statligt ägande och
statliga stiftelser,
- c) inom sina verksamhetsområden ta tillvara de möjligheter som EU
erbjuder, samt
- d) tillse att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt och effektivt sätt, så
att en så stor andel som möjligt av Bolagets resurser används för verk-
samheten mot kund och att Bolaget åstadkommer största möjliga nytta
då uppdraget utförs.

§ 4 Finansiering

- a) Kammarkollegiet utbetalar årligen till Bolaget de belopp som staten har
anslagit till Bolaget med anledning av Bolagets uppdrag enligt verksam-
hetsföremålet i bolagsordningen.

² Uppstarts- och expansionsfaser enligt en definition som tydligt ska framgå i Bolagets årsredovisning.

³ Definieras som den högst rankade företagsledaren i kundföretaget.

⁴ Jämförelsegruppen utgörs av svenska mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionens definition, vars omsättning har vuxit med i genomsnitt minst 10 procent per år under den senaste 3-årsperioden.

- b) Bolaget ska fördela anslagsmedel till de regionala Almi-bolagen i enlighet med vid var tid gällande samverkansavtal som tecknats mellan staten och ägarna till de regionala Almi-bolagen.
- c) Bolaget ska fördela anslagsmedel till dotterbolaget Almi Invest AB samt till koncernbolag vars verksamhet är inriktad på ägarkapital.
- d) Av anslagsmedlen ska minst 30 miljoner kronor användas till kostnads-
täckning avseende innovationsfinansiering.
- e) Eventuellt kapitaltillskott som tillförs Bolaget under 2020 ska användas inom låneverksamheten.

§ 5 Redovisning

- a) Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa utfallet mot uppdragsmålen enligt § 2 a)–d) ovan. Därvid ska utfallet enligt § 2 d) redovisas uppdelat på dels män och kvinnor totalt, dels män och kvinnor med utländsk bakgrund.
- b) Därutöver ska Bolaget i sin årsredovisning lämna redovisning om följande.
 1. Överlevnadsgrad för de företag som har tagit del av Bolagets insatser. Mätningen genomförs i slutet av det tredje året efter insatsåret.
 2. Förändringen av antal anställda hos de företag som har tagit del av Bolagets insatser. Mätningen genomförs i slutet av det tredje året efter insatsåret och jämförs med antal anställda vid utgången av året före insatsåret.
 3. De kommuner där företag och företagare har tagit del av Almis insatser.
 4. Användning av årliga anslagsmedel (inklusive bidrag för särskilda uppdrag) genom särredovisning av kostnader, intäkter och aktiviteter inom de olika verksamheterna lån, rådgivning och ägarkapital.
 5. Volym på privat medfinansiering inom lån respektive ägarkapital.

- c) Vidare ska Bolaget i särskild rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
1. årsvis redovisa antal utbetalda lån och utbetalt lånebelopp, dels per regionalt dotterbolag, dels per låneprodukt (nationellt),
 2. årsvis redovisa antal utbetalda lån och utbetalt lånebelopp per låneprodukt fördelat på fokusgrupperna kvinnor respektive personer med utländsk bakgrund,
 3. årsvis redovisa andel privat medfinansiering i nyutlåning där Almi är medfinansiär, dels per regionalt dotterbolag, dels per låneprodukt (nationellt),
 4. kvartalsvis redovisa antal beviljade lån och beviljat lånebelopp fördelat per låneprodukt, samt
 5. vart fjärde år genomföra och redovisa en djupare analys av förändringen av antalet sysselsatta (direkt och indirekt) i Almis kundföretag. Mätningen genomförs i slutet av det tredje året efter insatsåret och jämförs med antalet sysselsatta vid utgången av året före insatsåret.

§ 6 Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i Almi den 27 april 2018 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 27 april 2020.



Näringsdepartementet
Statsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag kanslirådet Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Lucien Herly att på bolagsstämman den 27 april 2020 i Almi Företagspartner AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan



Näringsdepartementet
Statsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag kanslirådet Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Lucien Herly att på bolagsstämman den 27 april 2020 i Almi Företagspartner AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan