



2020-08-13

Bilaga 2 till protokoll 2020-08-13 i
ärende N2020/01267/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet
Stadsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag kanslirådet Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Olle Fredriksson att på bolagsstämman den 17 augusti 2020 i Almi Företagspartner AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan



2020-08-13
N2020/01267/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

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

Almi Företagspartner AB har den 7 juli 2020 kallat aktieägaren till extra bolagsstämma den 17 augusti 2020.

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

kanslirådet Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Olle Fredriksson

att på stämman den 17 augusti 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 Gustaf Hygrell och kanslirådet Olle Fredriksson, *bilaga 2*.

Utdrag till

Almi Företagspartner AB
Gustaf Hygrell
Olle Fredriksson

Utdragets överensstämmelse
med originalet intygas.



Näringsdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande

Instruktion inför extra bolagsstämma i Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB har kallat aktieägaren till extra bolagsstämma den 17 augusti 2020. Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 har statsrådet Baylan utsett kanslirådet Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Olle Fredriksson att på stämman den 17 augusti 2020 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till kanslirådet Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Olle Fredriksson. 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 7 juli 2020, dvs. 5 veckor och 6 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. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 9 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

10. Beslut om arvoden till utskottsledamöter

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 10 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

11. Val av styrelseledamot

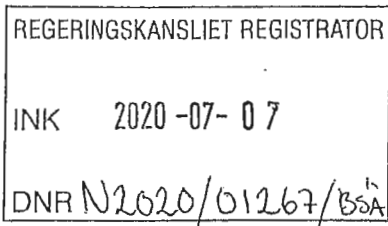
Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 11 i kallelsen angivna personen till styrelseledamot i Almi Företagspartner AB för tiden intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

12. Beslut om ägaranvisning

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 12 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

13. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.



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

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Almi Företagspartner AB

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

Tid: måndagen den 17 augusti 2020, kl. 10.00

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 bolagsstämmor i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till den extra bolagsstämman.

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. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Beslut om arvoden till utskottsledamöter
11. Val av styrelseledamot
12. Beslut om ägaranvisning
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

9. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio utan suppleanter.

10. Arvode till utskottsledamöter

I tillägg till de av årsstämman beslutade arvodena föreslår aktieägaren att det för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå arvode för arbete inom riskutskottet med 45 000 kronor till utskottets ordförande och med 33 000 kronor till ledamot.

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

11. Val av styrelseledamot

Aktieägaren föreslår nyval av Jan Sinclair, med följande motivering.

Den föreslagna styrelseledamoten bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda ledamot.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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.

12. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas att gälla för Almi Företagspartner AB enligt bilaga 1. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att användningsområdet för de kapitaltillskott som ägaren lämnar under 2020 förtydligas och kompletteras.

Övrig information

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

Stockholm måndagen den 6 juli 2020

Almi Företagspartner AB

STYRELSEN

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 återrapportera 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) Kapitaltillskott om högst 2 950 000 000 kronor som tillförs Bolaget i
enlighet med riksdagens beslut om propositionen Vårändringsbudget för
2020 (prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21) ska användas inom
låneverksamheten.
- f) Kapitaltillskott om högst 400 000 000 kronor som tillförs Bolaget i
enlighet med riksdagens beslut om propositionen Extra ändringsbudget
för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra
åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:167, bet.
2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:296) ska via dotterbolaget Almi Invest
AB användas som riskkapital till företaget.

§ 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 stämman i Almi den 27 april 2020 och gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämman den ____ juni 2020.



Näringsdepartementet
Stadsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag kanslirådet Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Olle Fredriksson att på bolagsstämman den 17 augusti 2020 i Almi Företagspartner AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan