

Årsstämma

Tid måndagen den 27 april 2020, kl. 11.00

Plats bolagets kontor, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Närvarande Staten genom Maurice Forslund

Monica Caneman, styrelsens ordförande
Anders Byström, styrelseledamot
Ulrika Geeraedts, styrelseledamot
Nicolas Hassbjer, styrelseledamot
Hanna Lagercrantz, styrelseledamot
Emil Nordlander, arbetstagarrepresentant
Pia Sandvik, styrelseledamot
Anna Söderblom, styrelseledamot
Emad Zand, styrelseledamot

Jacob Dalborg
Matilda Lembke

Jonas Ståhlberg, revisor, Deloitte AB

Göran Lundwall, vd
Eva Sjöberg, vid protokollet

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Monica Caneman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Monica Caneman 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 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.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade

att utomstående, på grund av spridningen av Coronaviruset, inte 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 protokollföraren följande upplysningar. Kallelse har skickats till Riksdagen och ägaren den 27 mars 2020. Kallelse har införts i PoIT och annonserats i DN samma dag. 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 2020, 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, protokollsbilaga 4. Därefter höll vd ett anförande om bolagets verksamhet under året, som illustrerades med bilder, protokollsbilaga 5. I enlighet med bolagets ägaranvisning överlämnade vd rapport till ägaren, protokollsbilaga 6. 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 1 392 953 680 kronor, överförs till ny räkning, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

§ 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 2019 har följts och hänvisade därvid till den utvärdering som styrelsen behandlade vid sitt möte den 19 mars 2020 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 7, 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 överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Stämman beslutade

- att anta de av styrelsen beslutade ersättningsprinciperna, protokollsbilaga 8.

§ 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 stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

§ 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 (omval), Jacob Dalborg, (nyval), Ulrika Geeraedts (omval), Hanna Lagercrantz (omval), Pia Sandvik (omval), Anna Söderblom (omval) och Emad Zand (omval), samt
- att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Monica Caneman (omval).

Det noterades att Unionen som arbetstagarrepresentanter utsett Matilda Lembke och Emil Nordlander och som suppleanter för dessa Karl Grudén och Sebastian Van Den Bergen.

§ 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 ekonomiska mål

Stämman beslutade

att följande ekonomiska mål ska gälla för Almi Företagspartner AB:

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

§ 22 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att aktieägarens förslag till ägaranvisning ska gälla för Almi Företagspartner AB, protokollsbilaga 9.

§ 23 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade

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 ska gälla i Almi Företagspartner AB, protokollsbilaga 10.

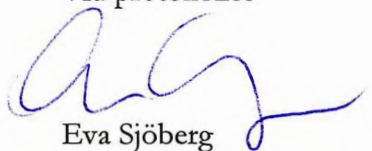
§ 24 Övrigt

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

§ 25 Stämmans avslutande

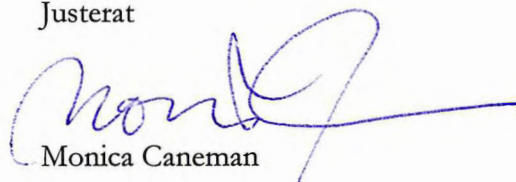
Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

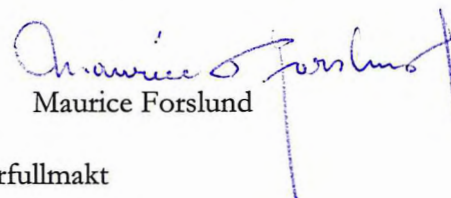


Eva Sjöberg

Justerat



Monica Caneman



Maurice Forslund

Bilagor

1. Förordnande med instruktion och aktieägarfullmakt
2. Års- och hållbarhetsredovisning 2019
3. Revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
4. Anförande av styrelsens ordförande
5. Presentation av verkställande direktören
6. Åtterrapporering 2019 enligt ägaranvisning
7. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
8. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
9. Ägaranvisning till Almi Företagspartner AB
10. Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020