

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013

Inledning

Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del i ramverket för förvaltningen av statligt ägda företag. Det innebär att Koden kompletterar statens ägarpolicy i frågor som rör samspelet mellan ägare, styrelse och företagsledning.

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Reglerna berör de enskilda bolagsorganens organisation och arbetsformer samt samspelet mellan dessa. Dessutom anges riktlinjer för bolagens rapportering. Koden tillämpas enligt principen "följa eller förklara", vilket innebär att ett bolag kan avvika från enskilda regler i Koden om en förklaring till avvikelsen anges.

I skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande (Fi 2013:6) beskrivs hur näringsdepartementet väljer styrelseledamöter och revisorer i en så kallad nomineringsprocess i sina bolag. Då Almi endast har en aktieägare och kodens regler syftar till att säkra flera aktieägares inflytande över nomineringarna avviker Almi från Kodens regler för val av styrelseledamöter och revisorer.

Statens ägarpolitik klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. Almi avviker därmed från Kodens riktlinjer för redovisning av styrelsens oberoende.

Ägaren

Almi har svenska staten som enda ägare och förvaltas av Näringsdepartementet. De riktlinjer som återges i skriften Statens ägarpolitik utgör det övergripande ramverket för Almi.

Regeringen har värdeskapande som övergripande mål. För Almis del ställs inte något annat krav på ekonomiska mål än att den lånefond ägaren ställt till bolagets förfogande för utlåning till Almis målgrupper ska behållas nominellt intakt.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen. Därutöver har Riksrevisionen rätt att utse en revisor med suppleant.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse ska skickas till ägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen senast en vecka i förväg, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor. Underrättelse om tid och plats för årsstämman sändas till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. Delar av kallelsen införs även i Dagens Nyheter. Årsstämman är även öppen för allmänheten.

Vid årsstämman deltar utöver ombud för aktieägaren styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör. Även styrelsens övriga ledamöter och revisorerna inbjuds att närvara.

Ersättningsprinciperna

Vid extra årsstämma den 21 januari 2013 beslutades att arvoden till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till ordföranden samt 80 000 kr till ledamot. Vid årsstämman 2013 beslutades att oförändrade arvoden.

För verkställande direktören utgår marknadsmässig lön. Styrelsen har noterat att principer för ersättning och andra anställningsvillkor överensstämmer med de av regeringen beslutade riktlinjerna.

För övriga befattningshavare direkt underställda verkställande direktören utgår marknadsmässig lön. Ingen befattningshavare förutom verkställande direktör, vice verkställande direktör samt verkställande direktörerna för de regionala dotterbolagen har avtal om avgångsvederlag.

Löner och ersättningar finns närmare beskrivet i årsredovisningens not 8.

Inom Almi finns inget ersättningsutskott.

Val av styrelseledamöter och revisorer

Processen för nominering av ledamöter till bolagets styrelse drivs och koordineras av näringsdepartementet.

Regeringens mål är att styrelserna i de statligt ägda bolagen ska ha en hög kompetensnivå som är anpassad till respektive företags verksamhet, situation och framtida utmaningar. Nomineringen och tillsättningen av nya styrelseledamöter föregås av en löpande dialog mellan ansvarigt departement, styrelseordförande, andra ledamöter och eventuella delägare. Regeringen önskar att styrelsen utvärderar sig själv och inventerar eventuella förändringsbehov gällande sammansättningen och framtida kompetensbehov. Sammansättningen av styrelserna strävar också efter att skapa en balans avseende kompetens, bakgrund, ålder och kön. Nomineringsprocessen i sin helhet beskrivs i skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt företagets årsredovisning och bokföring är av central betydelse för ägaren. Ansvaret för val av revisorer, för företag med statligt ägande, ligger alltid hos ägaren. Det praktiska arbetet med upphandlingen hanteras av bolaget. Det slutliga beslutet fattas av ägaren på årsstämman.

Revisorer/revisionsbolag väljs för en mandatperiod om ett år. Lagen om offentlig upphandling tillämpas före dessa val avseende villkoren för uppdraget.

Sammansättning

Almis stämموvalda styrelse ledamöter nomineras av regeringen. Regeringen har även förordnat en av ledamöterna att vara styrelseordförande. Två ledamöter och två suppleanter utses av arbetstagarorganisationerna. Av styrelsens sju stämموvalda ledamöter är fyra kvinnor. Ledamöternas genomsnittsålder var 56 år.

Vid ingången av 2013 hade styrelsen följande sammansättning efter val vid extra bolagsstämma den 20 juni 2012: Ola Asplund, Anna-Lena Cederström, Elisabeth Gauffin, Maria Masoomi, Mattias Moberg, Inga Thoresson-Hallgren och Bertil Törsäter. Till ordförande i styrelsen valde stämman Elisabeth Gauffin.

Vid extra bolagsstämma den 21 januari 2013 valdes till styrelse Åke Hedén (nyval), Joakim Kärnborg (nyval), Eva Lindqvist (nyval), Agneta Mårdsjö (nyval), Nicolas Hassbjer (nyval) samt Inga Thoresson-Hallgren. Till ordförande i styrelsen valde stämman Åke Hedén.

Vid årsstämman den 24 april 2013 beslutades att till styrelse välja Birgitta Böhlin (nyval), Åke Hedén, Joakim Kärnborg, Eva Lindqvist, Agneta Mårdsjö, Nicolas Hassbjer samt Inga Thoresson-Hallgren samt att till ordförande i styrelsen utse Birgitta Böhlin.

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 utsågs till styrelse Birgitta Böhlin, tillika ordförande, Anders Byström (nyval), Åke Hedén, Joakim Kärnborg, Eva Lindqvist, Agneta Mårdsjö, Nicolas Hassbjer samt Inga Thoresson-Hallgren.

Till arbetstagarrepresentanter har de fackliga organisationerna utsett Ann-Louise Wester och Per-Arne Norbäck med suppleanterna Peter Kraff och Carin Ramneskär.

Statens ägarpolicy klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer. Undantag görs för redovisning av styrelseledamöters oberoende i förhållande till större ägare eller bolagets ledning då minoritetsägare saknas i bolaget.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbetsordning föreskriver att minst fyra ordinarie möten ska hållas varje år. Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen till ytterligare möten om behov uppkommer.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, vilken i allt väsentligt följer regeringens riktlinjer. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsemöten samt utvärdering av styrelsens arbete. Därutöver fastställer styrelsen instruktioner för verkställande direktör och för rapportering.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärenden. Därutöver ser ordföranden till att styrelsens och verkställande direktörens arbete årligen utvärderas. Någon utvärdering av styrelsens arbete har inte gjorts under 2013 då stora förändringar i styrelsens sammansättning gjorts under året.

Vilka ärenden som ska behandlas i styrelsen följer av aktiebolagslagen, Koden och styrelsens arbetsordning. Bland styrelsens främsta uppgifter märks att fastställa den strategiska inriktningen och väsentliga förändringar av koncernens organisation. Därtill ska styrelsen följa den ekonomiska utvecklingen och fastställa ekonomiska riktlinjer för risk- och kontrollfunktionerna.

Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolagets rapportering till ägare och omvärld ger en korrekt och fullständig bild av dess utveckling, finansiella ställning och risker. Styrelsen har beslutat att inte följa IFRS-standarderna då kostnaderna inte står i rimlig proportion till det begränsade värde som förfarandet skulle tillföra ägaren.

Styrelsen har haft sex sammanträden under året. Under 2013 har särskild uppmärksamhet ägnats åt:

- *Sammanläggningen med Innovationsbron AB*
- *Reviderad strategi för koncernen*
- *Policyer och struktur för dessa*

Revisions- och medarbetarfrågor

I stället för att inrätta ett särskilt revisionsutskott har styrelsen valt att utöver den löpande behandlingen en gång per år göra en fördjupad genomgång av revisionsfrågor inkl finansiell kontroll. Under 2014 avser styrelsen att inrätta ett revisionsutskott. Styrelsen behandlar även årligen övergripande HR-frågor.

Revisorer

Vid årsstämman den 24 april utsågs till revisionsbolag Deloitte AB, Stockholm, med aukt revisor Jan Palmqvist som huvudansvarig revisor. Under 2012 genomfördes en offentlig upphandling omfattande villkoren för revisionstjänsterna för räkenskapsåren 2012-2015.

Riksrevisionen har inte utsett revisor jämte suppleant som myndigheten har möjlighet till enligt bestämmelser i bolagsordningen.

Revisorernas tjänster till Almi utöver revision under 2013 uppgår till 203 tkr för moderbolaget och 228 för hela koncernen. För ytterligare upplysningar hänvisas till not 7 i årsredovisningen.

Styrelsens närvaro

Styrelsens närvaro vid årets sex sammanträden framgår av sammanställning på nästa sida och uppgick till 92 procent under 2013 mot 94 procent 2012.

Teckenförklaring

+ Närvarande

/ Frånvarande

(tomt) Ej tillträtt som ledamot/ordf, avgått som ledamot/ordf
eller ersatt av suppleant vid mötet

<i>Namn</i>	<i>21 jan konst</i>	<i>28 feb ord</i>	<i>13-14 maj ord</i>	<i>28 aug ord</i>	<i>31 okt ord</i>	<i>9 dec ord</i>
Birgitta Böhlin, ordf			+	+	+	+
Anders Byström						+
Nicolas Hassbjer	+	+	+	+	+	+
Åke Hedén, ordf	+	+				
Åke Hedén			+	+	+	+
Joakim Kärnborg	+	+	+	/	/	
Eva Lindqvist	+	+	+	/	/	+
Agneta Mårdsjö	+	+	+	+	+	+
Inga Thoresson- Hallgren	+	+	+	+	+	+
Per-Arne Norbäck, arb tag led	+	+	+	+	+	+
Ann-Louise Wester, arb tag led	/	+	+	+	+	+