

## Årsstämma

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tid</b>        | Torsdag 21:a april 2022, kl. 09 .00   |
| <b>Plats</b>      | Teams   |
| <b>Närvarande</b> | Helene Andersson, Region Halland<br>Juliana Perez Falke, Almi AB<br>Niklas Eklund, ordförande Almi Halland AB |
| <b>Åhörare</b>    | Magdalena Johansson, Almi Halland   |

### § 1 Stämmans öppnande

Magdalena Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Helene Andersson 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> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Almi AB genom Juliana Perez Falke     | 5 100               | 5 100               |
| Region Halland genom Helene Andersson | 4 900               | 4 900               |
| <b>Totalt</b>                         | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>       |

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman, som godkände förteckningen som röstlängd.

### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Magdalena Johansson att föra dagens protokoll.

### § 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Juliana Perez Falke.

### § 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

### § 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

**§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.**

Årsredovisning och revisionsberättelse, bifogas originalprotokollet som bilaga 1, lades fram.

**§ 9 Redogörelse för det gångna årets arbete**

Vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering<sup>1</sup> enligt ägarnas anvisningar, bifogas originalprotokollet som bilaga 2.

**§ 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade

- att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen,
- att bolagets förlust ska disponeras i enlighet med det förslag till förlustdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

**§ 11 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Ordf genom Vd upplyste om att årsstämman den 21:e april 2022 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf genom Vd redogjorde därefter för ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Företagspartner Halland AB och för resultatet av den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte. Ledande befattningshavare är VD som innehar tjänstebil, rörlig lönedel tillämpas ej..

Ordf genom Vd redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Halland AB följts.

**§ 12 Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, bifogas originalprotokollet som bilaga 3.

Stämman beslutade

- att anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

---

<sup>1</sup> I enlighet med ägaranvisningar, om bolaget väljer att överlämna detta under stämman.

**§ 13 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning och revisor och lekmannarevisor.**

Redogjordes för förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande och valberedning samt arvode till styrelsen och kreditdelegationen. Redogjordes vidare för styrelsens förslag till beslut om revisor och arvode för revisorns arbete. Redogjordes slutligen för förslag till beslut om lekmannarevisor.

**§ 14 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter, revisorer och lekmannarevisorer**

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ordförande      | 94 350 kronor |
| vice ordförande | 60 900 kronor |
| ledamot         | 40 600 kronor |

att Om styrelsen i bolaget beslutar att inrätta en kreditdelegation får arvode till ledamot, som utses för arbete i sådan delegation, utgå med ett rörligt arvode om 1 100 kronor för ett sammanträde med en sammanlagd mötestid om upp till två timmar och 2 200 för sammanträde med en sammanlagd mötestid om över två timmar.

att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernen ingående bolag

att arvode till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd upphandling

**§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av Ammi Schaffler, Henrik Jansson, Helén Andersson. Nyval av Emanuel Forsell och Lars Fritzon.

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, Niklas Eklund, omval samt

att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Emanuel Forsell nyval.

**§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade

att utse vd i Almi AB, eller den hon utser i sitt ställe och Region Hallands normala valberedningsstruktur

gäller för nomineringar till styrelseledamöter i Almi Företagspartner Halland AB.

**§ 17 Val av revisor och lekmannarevisor**

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024 utse Deloitte AB, org nr 556271-5309 samt att notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade

att till lekmannarevisor utse Anna-Lena Emilsson intill utgången av årsstämman 2024.

### § 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till *originalprotokollet som bilaga 4* foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 15:e februari 2023, samt

att notera att ägarna senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

### § 19 Övrigt

Inga övriga punkter

### § 20 Stämmans avslutande

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

Magdalena Johansson

Helene Andersson

Juliana Perez Falke

### Bilagor

1. Årsredovisning 2022
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse
3. inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB

*Juliana Perez Falke*

Juliana Perez Falke

E-mail: juliana.perez-falke@almi.se

Role: Ågarrep. Almi AB

Verified by Mobile BankID

2023-05-02 15:22 CEST

*Helene Andersson*

Helene Andersson

E-mail: helene.e.andersson@regionhalland.se

Role: Regionråd

Verified by Mobile BankID

2023-05-02 15:40 CEST

*Magdalena Johansson*

Magdalena Johansson

E-mail: magdalena.johansson@almi.se

Role: VD

Verified by Mobile BankID

2023-05-02 16:19 CEST

