

Årsstämma

| | |
|-------------------|---|
| Tid | Tisdagen den 25 april 2023, kl. 11-12 |
| Plats | Gustav Adolfs Torg 8A samt via Teams |
| Närvarande | Per Wargéus Marie Krüeger David Lindén Maroun Aoun via Teams |

§ 1 Stämmans öppnande

Per Wargéus öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Per Wargéus valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

| | Antal aktier | Antal röster |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Almi AB genom Maroun Aoun | 10 200 | 10 200 |
| Region Skåne genom David Lindén | 9 800 | 9 800 |
| Totalt | 20 000 | 20 000 |

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Carolina Haraldson att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Maroun Aoun.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordförande 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 med post till aktieägarna, godkändes att det endast skickades via epost.

Härefter lämnades följande upplysningar. Kallelse har skickats till ägarna den 27 mars 2023.

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

Ordf. och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig rapportering¹ 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 styrelsens årsredovisning bolaget intagna resultaträkning och balansräkning,
- att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition 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 upplyste om att årsstämman den 26 april 2022 beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ordf redogjorde därefter för ersättning till den ledande befattningshavaren i Almi Företagspartner Skåne AB och för resultatet av den granskning som har genomförts av Almis internkontrollfunktion samt Deloitte.

Ordf redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner Skåne AB följts.

¹ I enlighet med ägaranvisningar, om bolaget väljer att överlämna detta under stämman.

§ 12 Beslut om styrelsens förslag till 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.

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

Redogjordes för förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, lekmannarevisor 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 | 121 125 kronor |
| vice ordförande | 73 588 kronor |
| ledamot | 60 900 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

att arvode utgår inte till lekmannarevisor.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Lisbeth Barchan (omval), Juliana Falke (omval), Per Wargéus (omval), Helena Grahn (omval) och My Hedenskog (omval) samt Anders Tell (nyval).

att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Per Wargéus (omval) samt

att till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Helena Grahn (omval).

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade

att till valberedning utse Region Skåne, samt vd Almi AB eller de dessa sätter i sitt ställe.

§ 17 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2023 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 Niklas Sjöberg.

Det noterades att den fackliga organisationen som arbetstagarrepresentanter anmält Karl Philip Barakate.

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 16 mars 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**§ 20 Stämmans avslutande**

Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

Carolina Haraldson

Per Wargéus

Maroun Aoun

Bilagor

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

