

Ägaranvisning för Almi Invest Syd AB

Almi Invest Syd AB, nedan kallat Bolaget, är ett dotterbolag till Almi Invest AB som in sin tur ägs av Almi AB. Ägaren tydliggör i denna anvisning sina intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.

Denna anvisning är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid bolagsstämma under våren 2023.

1 Uppdrag

Syftet med Almis verksamhet är att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företagsbehov av ägarkapital i hela landet. Bolaget ska vara marknadskompletterande och inte engagera sig där det finns lämpliga privata alternativ som kan lösa företagens behov på ett bättre sätt. Bolaget ska aktivt söka nya företag att investera i och utgå från bolagens behov.

Bolaget ska samverka inom Almi-koncernen med såväl koncerngemensamma funktioner och övriga riskkapitalfonder som med regionala dotterbolag som bedriver kredit- och affärsutvecklingsverksamhet. Syftet är att förklara hela Almis verksamhet och kompetens för företagens bästa samt agera som *ett* Almi gentemot regionala intressenter och marknaden.

Bolaget ska erbjuda riskkapitalfinansiering riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.

Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.

Bolaget ska ha ett särskilt fokus på kvinnor och personer med utländsk bakgrund samt företagande i tidiga skeden¹. Bolaget ska också bidra till utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademiska miljöer.

Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera (och på andra sätt stödja) företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet, både för att säkerställa att företagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till samordning av insatser inom aktörssystemet.

2 Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.

- Almi investerar i framtida tillväxt.
- Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Almi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

¹ i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling

3 Riktlinjer för verksamheten

Bedömningen av investeringspropåer ska ske utifrån likvärdiga affärsmässiga kriterier i hela koncernen och anpassas efter regionala behov. Bolaget ska följa utvecklingen i omvärlden och löpande anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos företagen som detta kan komma att föranleda.

Riskkapitalverksamheten inom ramen för den så kallade Brofonden ska bedrivas i enlighet med den investeringsinriktning som framgår av **bilaga**.

Bolaget ska utveckla och förbättra den interna kontrollen inom ramen för riskkapitalverksamheten med särskilt fokus på kopplingen till koncernens finansiella och operativa rapportering.

Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna används för investeringsverksamhet och portföljförvaltning.

Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas. Bolaget ska därvid även tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet.

Bolaget är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs för god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och efterleva GDPR-regelverket (Dataskyddsförordningen).

4 Mål och rapportering

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur, vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning. Den målstruktur som överlämnats gäller fortsatt till dess att en ny och reviderat målstruktur överlämnas.

Bolaget ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska studier och analyser lämna de uppgifter som behövs till mikrodatan (MISS) för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av ägarkapitalverksamheten.

Bolaget ska på moderbolagets begäran bidra till redovisning av hur koncernen agerat marknadskompletterande.

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i två original exemplar varav ägaren tagit ett och ett överlämnats till bolaget.

BILAGA – Brofondens investeringsinriktning

Ägarkapital – Brofonden investerar i ägarkapital och ägarkapitalliknande instrument, där konvertibler är det vanligaste verktyget förutom emissioner. Nya instrument kan tillkomma.

Tidiga faser – Brofonden investerar i tre faser; sådd, start och expansion. Nuvarande fördelning vid nyinvesteringar är 50/40/10% vilket bedöms rimligt, eventuell ökar andelen sådd något.

Balansen risk/potential – Brofonden förväntas ta en något ökad risk kombinerat med ökad potential –ger oförändrad balans.

Branscher – Brofonden investerar i alla branscher

Geografi – Brofonden allokera medel baserat på efterfrågan i relation till regionalt dealflow och kvarvarande kapital i nuvarande fonder.

Onoterat – nyinvesteringar görs i onoterade bolag. Följdinvesteringar kan göras i bolag som har noterats under innehavstiden.

Investeringsbelopp – Brofondens investeringar får medföra att koncernens totala exponering överstiger tio (10) miljoner kronor per portföljbolag, vanligen fördelat mellan den regionala fonden och Brofonden. I normalfallet investerar Brofonden högst tio (10) miljoner kronor i ett enskilt portföljbolag, gränsen kan undantagsvis överstigas.

Denna investeringsinriktning har fastställts av styrelsen i Almi AB den 10 juni 2021.