

## Årsstämma

<b>Tid</b>	Torsdagen den 23 april 2015
<b>Plats</b>	Bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
<b>Närvarande</b>	Staten genom Malin Fries  Birgitta Böhlin, ordförande Göran Lundwall, VD Christopher Friis, vid protokollet  Jonas Ståhlberg, auktoriserad revisor, Deloitte AB Ulrika Nordström, Näringsdepartementet

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Birgitta Böhlin öppnade stämman (kl 1000) och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Birgitta Böhlin 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>
Staten genom Malin Fries enl fullmakt (bifogas original- protokollet, bilaga nr 1)	1.500.000 st	1.500.000 st

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

### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf uppdrog åt Christopher Friis att föra dagens protokoll.

### § 5 Val av en eller två justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malin Fries.

### § 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

**§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Noterades att inte några riksdagsledamöter eller företrädare för allmänheten som enligt riktlinjerna för statligt ägda bolag har rätt att närvara vid stämman var närvarande.

**§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

**§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser mm.**

Föredrogs årsredovisning och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31, samt revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m.

Jonas Ståhlberg, av Deloitte AB utsedd huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen, dess arbetssätt, inriktning och omfattning. Fokus i revisionen har varit låne- och riskkapitalverksamheten samt övergången till regelverket K3.

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

Ordf och vd redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade en skriftlig redogörelse över det arbete som utförts utifrån ägarens anvisningar och riktlinjer (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 2).

**§ 11 Beslut**

Stämman beslutade

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31.

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

Ordf redogjorde för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ordf anmälde riktlinjerna följts och anmälde ett revisorsyttrande (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 3) med innehåll att så skett.

### § 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordf redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 4). Dessa är förenliga med "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande".

Stämman beslutade

att godkänna de av styrelsen beslutade ersättningsprinciperna.

### § 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade

att antaga ny bolagsordning (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 5).

### § 15 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Redogjordes för aktieägarens förslag till arvodering av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisionsutskottsledamöter, revisionsutskottsordförande och revisor.

### § 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter skall erhålla följande arvode per år

ordförande	180.000 kr
ledamot	90.000 kr

att revisionsutskottets ledamöter skall erhålla följande arvode per år

utskottsordförande	30.000 kr
utskottsledamot	20.000 kr

att arvode till bolagets revisorer utgår enligt separat överenskommelse, vilken skall godkännas av styrelsen,

att notera att arvode inte utgår till ledamot som är anställd vid regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter eller suppleanter för dessa.

Ägaren meddelade att den önskar att det i bolagsstämmoprotokollet upplyses om att styrelse- och utskottsarvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Almi Företagspartner AB därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Almi Företagspartner AB.

### § 17 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och inga suppleanter.

**§ 18 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade

- att till styrelseintill utgången av nästa årsstämma välja Birgitta Böhlin (omval), Anders Byström (omval), Åke Hedén (omval), Agneta Mårdsjö (omval), Nicolas Hassbjer (omval), Anna Söderblom (omval) samt Katarina Green (nyval),
- att till ordförande i styrelsen välja Birgitta Böhlin (omval) samt
- att notera att Unionen som arbetstagarrepresentanter anmält Maria Ines Ribeiro de San Juan och Christina Wahlman med Per-Arne Norbäck som suppleant.

**§ 19 Beslut om antalet revisorer**

Stämman beslutade

- att Almi Företagspartner AB ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

**§ 20 Val av revisor**

Stämman beslutade

- att till revisionsbolag intill utgången av nästa årsstämma utse Deloitte AB, org nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Jonas Ståhlberg, pers nr 750827-5695, till huvudansvarig revisor.

**§ 21 Beslut om ägaranvisning**

Stämman beslutade

- att antaga ny ägaranvisning (bifogas originalprotokollet, bilaga nr 6).

**§ 22 Övrigt**

Malin Fries överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Malin Fries framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.



§ 23 Stämmans avslutande m m

Vid protokollet



Christopher Friis

Justerat



Birgitta Böhlin



Malin Fries

Bilagor till originalprotokollet:

1. Aktieägarfullmakt
2. Redogörelse för arbete utifrån ägarens anvisningar och riktlinjer
3. Revisorsyttrande över riktlinjerna enligt bilaga nr 4
4. Av styrelsen beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
5. Ny bolagsordning
6. Ägaranvisning

Bilagga 1 till prot 23/4-15



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2015-04-13 i  
ärende N2014/299/SB (delvis)

Näringsdepartementet  
Statsrådet Mikael Damberg

2015-04-13

### Fullmakt

---

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 oktober 2014 utser jag kanslirådet Malin Fries eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Ulrika Nordström att på stämman den 23 april 2015 i Almi Företagspartner AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg

Statsrådet Mikael Dambergs egenhändiga namnteckning bevittnas:

Magnus Skåniger

Kerstin Sahlin



Från idéer till framgångsrika företag ALMI

### Fyra affärsområden

- Rådgivning
- Lån
- Riskkapital
- Inkubation

**UPPDRAG TILLVÄXT**

# Almi 2014

- Slutfördes arbetet med att slå samman Almi och Innovationsbron
- Ökad effektivitet
- Stora verksamhetsvolymmer
- Starkt ekonomisk resultat
- Lansering av nya satsningar inför 2015

Från idéer till framgångsrika företag ALMI

### Detta är Almi

Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.

Från idéer till framgångsrika företag ALMI

### Almis uppdrag

- Bidra till tillväxt och innovation genom att utveckla konkurrenskraftiga företag både nationellt och globalt.
- Fokus på insatser i tidiga (nya) faser.
- Kontinuerligt verka för kostnadseffektivitet - frigöra resurser för insatser och ökat risktagande i tidiga faser.

Från idéer till framgångsrika företag ALMI

### Strategiska aktiviteter

- ✓ Almis positionering, kärnverksamhet och varumärke
- ✓ Modell för kundsegmentering
- ✓ Resultatförbättrande åtgärder i verksamheten
- ✓ Kunderbjudanden och strategiska samarbeten
- ✓ Hållbart företagande
- ✓ Målstruktur
- ✓ Almis långsiktiga uppdrag och finansiering
- ✓ Överfört statens inkubatorprogram till Vinnova
- ✓ Modell för ägarstyrning
- ✓ Arbetsprocesser
- ✓ Almis roll avseende internationalisering

# Almi 2014

- 4 000 företag beviljades lån på 2,4 miljarder kr.
- 80 nya investeringar i riskkapitalverksamheten.
- 20 000 kunder tog del av rådgivningsinsatser.
- 1 700 mentorpar i mentorverksamheten.

Från idéer till framgångsrika företag

ALMI

## Nyckeltal affärsområde Riskkapital

### Ny- och följdinvesteringar

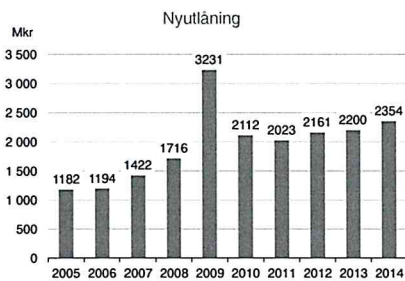
	Antal	Mkr
Nyinvesteringar	70 (6)	108 (11)
Följdinvesteringar	123 (6)	121 (7)
<b>Summa</b>	<b>193 (12)</b>	<b>229 (18)</b>

- Varav Partnerinvest Övre Norrland inom parantes (intressebolag)

Från idéer till framgångsrika företag

ALMI

## Affärsområde Lån



Från idéer till framgångsrika företag

ALMI

## Fördjupning återrapportering målgrupper

- Almis lån till kvinnor och personer med ska vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper

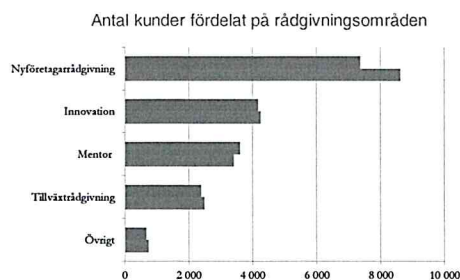
Målgrupp	Utfall 2014	Riksnitt enligt SCB
Andel lån till kvinnor	32 %	29% *
Andel lån till kvinnor, nya företag	39 %	40 % **
Andel lån till personer med utländsk bakgrund	28 %	16% *
Andel lån till personer med utländsk bakgrund, nya företag	37 %	22 % **

- \* Andel kvinnor respektive personer med utländsk bakgrund i företagsstocken enligt SCB
- \*\* Andel kvinnor respektive personer med utländsk bakgrund bland nyföretagare enligt SCB

Från idéer till framgångsrika företag

ALMI

## Affärsområde Råd



Från idéer till framgångsrika företag

ALMI

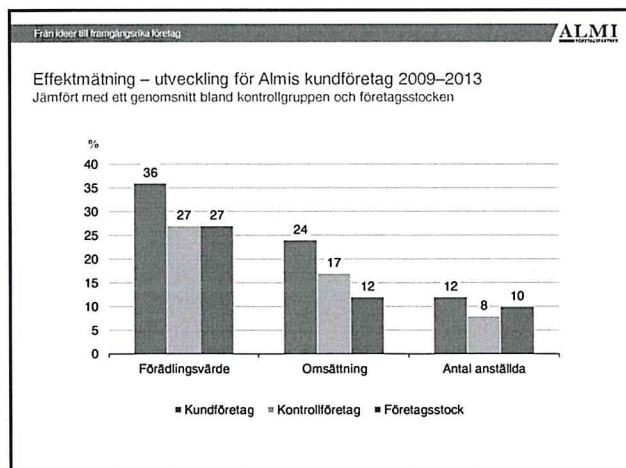
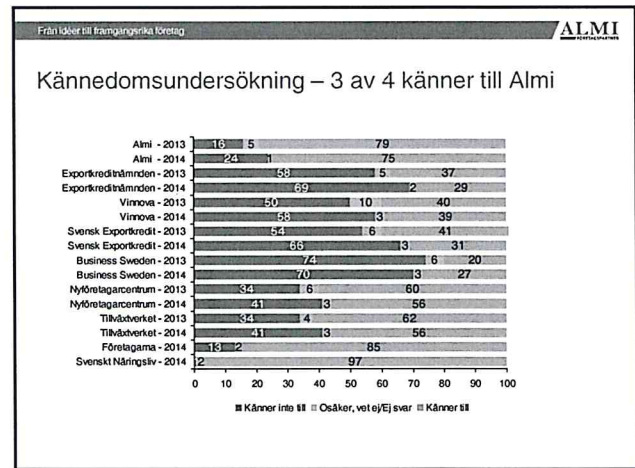
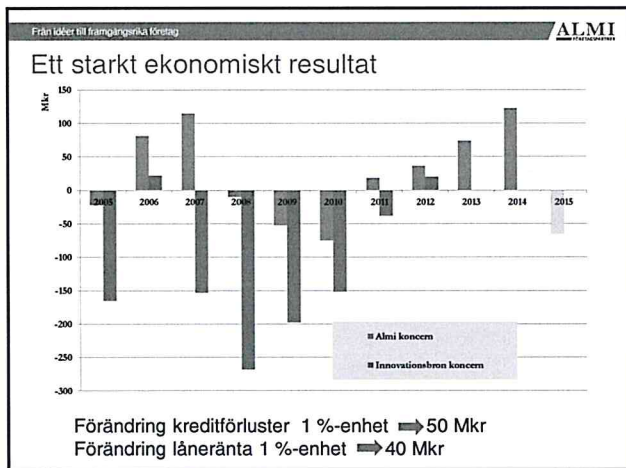
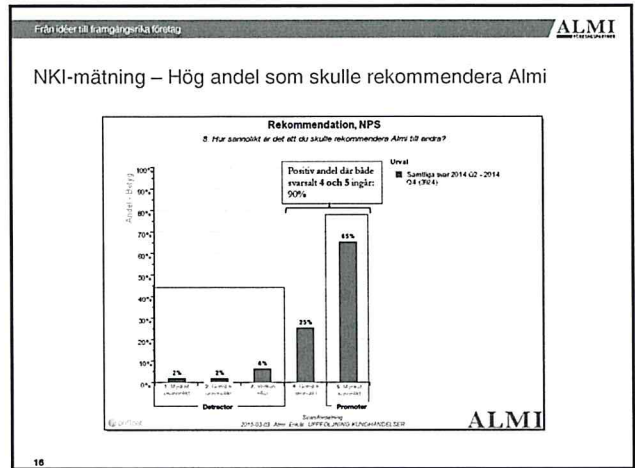
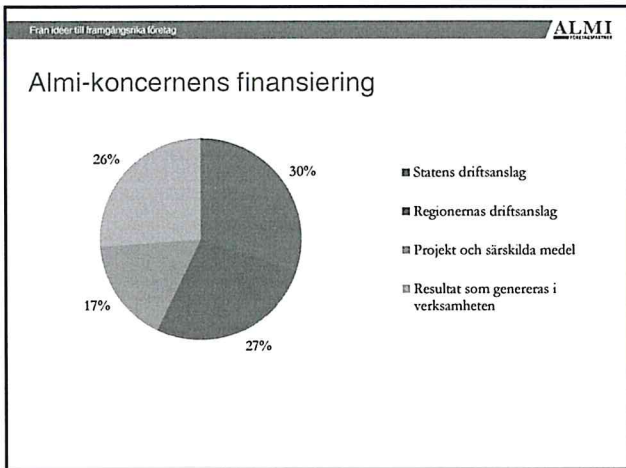
## Fördjupning återrapportering målgrupper

- Almis rådgivning till kvinnor och personer med ska vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper

Målgrupp	Utfall 2014	Riksnitt enligt SCB
Andel rådgivning till kvinnor	42 %	29% *
Andel rådgivning till kvinnor, nya företag	43 %	40 % **
Andel rådgivning till personer med utländsk bakgrund	33 %	16% *
Andel rådgivning till personer med utländsk bakgrund, nya företag	64 %	22 % **

- \* Andel kvinnor respektive personer med utländsk bakgrund i företagsstocken enligt SCB
- \*\* Andel kvinnor respektive personer med utländsk bakgrund bland nyföretagare enligt SCB





## Satsningar 2015 för ökad tillväxt!

- Utökad innovationsfinansiering
- Nytt tillväxtlån
- Almi Invest Fond II
- Tillväxtrådgivning
- Internationalisering

Arzaga 3 tri mot 23/4-15



**Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

Till årsstämman i Almi Företagspartner AB, org.nr 556481-6204.

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner AB under år 2014 (räkenskapsåret 2014-01-01– 2014-12-31) har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 april 2013 respektive årsstämman den 24 april 2014.

*Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

*Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt Fars rekommendation *RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

*Uttalande*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Almi Företagspartner AB under 2014 (räkenskapsåret 2014-01-01– 2014-12-31) följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den den 25 april 2013 respektive årsstämman den 24 april 2014.

Stockholm den 25 mars 2015

Deloitte AB

Jonas Ståhlberg  
Auktoriserad revisor



Förslag till

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

### Tillämpning

Bolaget ska tillämpa de principer som beslutats av regeringen i "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" (2009-04-20).

Bolaget ska tillämpa dessa riktlinjer i samtliga dotterföretag och riktlinjerna ska godkännas av årsstämma för respektive dotterföretag.

I övriga företag ska bolaget verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt i dialog med övriga ägare<sup>1</sup>.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra personer i företagets ledning samt de personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.

### Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Rörlig lön ska inte förekomma.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall företaget avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den således följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på lönedelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda. Företagets kostnad för pension ska bäras under den anställdes aktiva tid. Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av företaget efter att den anställda har gått i pension. Pensionsåldern ska inte understiga 62 år och bör vara lägst 65 år.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst tolv månadslöner. Detta ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inte något avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det säkerställas att det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning.

---

<sup>1</sup> I koncernen finns endast ett intressebolag, Partnerinvest Norr, som samägs till lika delar med Norrlandsfonden.

### Säkerställande

Bolaget ska säkerställa att ersättningarna till ledande befattningshavare följer de av stämman fastställda riktlinjerna. Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Bolaget ska för detta ändamål löpande genomföra marknadsjämförelser för att säkerställa att ersättningarna följer ersättningsprinciperna i förhållande till jämförbara företag.



Bilagor 5 till prot 23/4-15

## **BOLAGSORDNING**

Organisationsnummer: 556481-6204

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Almi Företagspartner AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt genom att bl a äga och administrera samt samordna verksamheten i sådana regionala utvecklingsbolag som avses i tillämplig lag om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, att förvalta kapital samt äga och förvalta aktier i portföljförvaltande bolag.

Vidare ska bolaget bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering, att erbjuda kapital och kompetens för utveckling och kommersialisering av kunskapsintensiva affärsidéer samt att i övrigt medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag.

Bolaget ska dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) kronor och högst sexhundramiljoner (600 000 000) kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst en miljon femhundra tusen (1 500 000) och högst sex miljoner (6 000 000).

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före

stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

#### **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

#### **§ 10 Vinstutdelning**

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

Antagen vid bolagsstämma den 23 april 2015

BiLaga 6 till prot 2014-15

## ÄGARANVISNING FÖR ALMI FÖRETAGSPARTNER AB

### § 1 Bolagets uppdrag

Almi Företagspartner AB ska bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.

Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och rådgivning. Almi ska inte engagera sig där det finns lämpliga privata alternativ som kan lösa företagets behov av ovanstående.

### Riktlinjer för verksamheten

Verksamheten innefattar rådgivning, lån och ägarkapital. Verksamheten ska vara tillgänglig i hela landet men utbudet kan variera beroende på geografiska förutsättningar. Bedömning av projekt ska ske utifrån likvärdiga kriterier i hela koncernen. Almi Företagspartner AB ska inom ramen för bolagets verksamhet ta tillvara de möjligheter som EU erbjuder och kan härvidlag engagera sig när det gäller marknadskompletterande ägarkapital. Samverkan med privata aktörer ska eftersträvas, även i de verksamheter där detta inte är ett krav. Bolaget ska samverka med relevanta myndigheter, statliga bolag och organisationer som har till uppgift att stödja företagsutveckling och främja internationalisering av svenskt näringsliv samt medverka i framtagandet av regeringens nya exportstrategi.

### *Rådgivning*

Almi Företagspartner AB ska genom sin rådgivningsverksamhet bidra till att fler små och medelstora företag växer samt att fler bärkraftiga företag skapas.

Andel kunder som utgörs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund inom rådgivningsverksamheten ska vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper.

### *Lån*

Almi Företagspartner AB ska ha lånevillkor som tar hänsyn till företagets behov och avspeglar Almi Företagspartner AB:s högre risktagande och kompletterande roll som offentlig aktör. Bolagets låneformer ska vara anpassade efter behovet av mikrolån, för företag i tidiga skeden samt för små- och medelstora företag i enlighet med riktlinjerna i proposition 2008/09:73.

Låneverksamheten ska i ökad utsträckning inriktas till finansiering av tidiga skeden i ett företags livscykel, tidiga skeden av produkt-, tjänsteutveckling och förnyelseprocesser.



Almis utlåning avseende antal lån till kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper.

Det är vidare angeläget att noga följa efterfrågan på finansiering från företag som ägs eller leds av kvinnor respektive personer med utländsk bakgrund och uppmärksamma vilken typ av låneprodukter som efterfrågas.

### *Ägarkapital*

Almi Företagspartner AB:s ägarkapitalinsatser ska bestå av två verksamheter; såddkapital och ägarkapital i tidig tillväxtfas. Almis såddkapital ska inrikta sig på projekt i mycket tidiga utvecklingsskeden och bidra till utvecklingen av kunskapsintensiva företag och företag med hög tillväxtpotential. Samverkan med det omgivande innovationssystemet bör tas tillvara. Vidare ska Almi förbereda etablering och ta fram ett förslag för genomförande av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet 2014–2020.

Samordning ska ske beträffande alla riskkapitalbolag inom Almikoncernen. Ett enhetligt avkastningskrav bör ställas på alla bolag med ägarkapitalverksamhet verk-samma inom samma fas.

## **§ 2 Finansiering och redovisning**

### *Åtterrapportering*

Almi Företagspartner AB ska i samband med årsstämma lämna redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med anledning av denna ägaranvisning. Redovisningen ska spegla skillnader mellan län, branscher, samt i Almis prioriterade målgrupper.

Almi Företagspartner AB ska redovisa utvecklingen avseende överlevnadsgrad, sysselsättning samt omsättning i företag som fått rådgivning och lån av Almi Företagspartner AB. Avseende ägarkapitalverksamheten ska Almi Företagspartner AB därutöver även redovisa volym på attraherad privat medfinansiering i de bolag Almi Invest AB investerat i.

Av redovisningen avseende rådgivningsverksamheten ska det framgå hur fördelningen mellan egen respektive upphandlad extern kompetens utvecklas, samt inom vilka områden rådgivning upphandlats och i vilken utsträckning spetskompetens inom olika områden kunnat erbjudas. Vidare ska Almi Företagspartner AB redovisa utvecklingen av mentorverksamheten.

Avseende låneverksamheten ska Almi, för respektive låneform, redovisa antal lån, totalt lånebelopp samt återbetalningsnivå. En särskild uppföljning ska lämnas avseende omfattningen av mikrolån respektive tillväxtlån för innovativa företag (antal och volym) samt en bedömning av hur väl dessa motsvarar efterfrågan på dessa lån.



För såväl låneverksamheten som för ägarkapitalverksamheten ska bolaget redovisa antalet inkomna låne-/investeringspropåer och propåer som lett till finansiering. Almi ska även redovisa antal lån och volym i kronor där Almi är ensam finansiär. Vidare ska Almi redovisa låne- respektive ägarkapitalverksamheten med utgångspunkt i de riktlinjer som tagits fram av Näringsdepartementet i dialog med Almi (promemoria den 16 maj 2012).

Almi ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser lämna de uppgifter som behövs till mikrodatabasen (MISS) för att möjliggöra uppföljning och effektutvärdering av såväl låne- som ägarkapitalverksamheten.

#### *Verksamhetens finansiering*

Anslagsmedlen till de regionala bolagen ska åren 2014–2017 fördelas i enlighet med det samverkansavtal som tecknats mellan staten och de regionala ägarna.

Almi ska långsiktigt bedriva låneverksamheten så att kapitalet bevaras nominellt intakt.

Kapital avsett för utlåning ska hanteras separat från medel för att finansiera driften av bolaget. Almi ska redovisa intäkter och kostnader för att finansiera driften av bolagets löpande verksamhet uppdelade på det statliga anslaget, kapitalförvaltningen, låneverksamheten och övrigt.

Av anslaget ska minst 20 miljoner kronor användas för rådgivning riktad till personer med utländsk bakgrund, såvida inte riksdagen vid sin behandling av regeringens förslag till vårändringsbudget 2015 beslutar om annan nivå. I sådant fall ska den av riksdagen beslutade nivån gälla.

Almi Företagspartner AB ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa användningen av det statliga anslaget. Av redovisningen ska även framgå hur stor del av anslaget som används för finansiering av verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag respektive finansiering av centrala funktioner som rör de regionala dotterbolagen, men som inte bekostas direkt av dessa. Vidare ska Almi Företagspartner AB redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka rådgivningen till företagare med utländsk bakgrund, resultat av vidtagna åtgärder samt omfattningen av medel för detta ändamål.

### **§ 3 Giltighet**

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämman i bolaget den 24 april 2014. Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

---

Antagen vid bolagsstämma den 23 april 2015.