

## Årsstämma

**Tid** onsdagen den 20 april 2016

**Plats** bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

**Närvarande** Staten genom Malin Fries

Birgitta Böhlin, ordförande  
Anders Byström, styrelseledamot  
Katarina Green, styrelseledamot  
Nicolas Hassbjer, styrelseledamot  
Åke Hedén, styrelseledamot  
Anna Söderblom, styrelseledamot  
Christina Wahlman, arbetstagarledamot

Göran Lundwall, vd  
Carl Rosén, Näringsdepartementet  
Magnus Skåniger, Näringsdepartementet

Jonas Ståhlberg, revisor, Deloitte AB  
Daniel Wassberg, revisor, Deloitte AB

Johan Karlsson  
Lennart Gagerman

Eva Sjöberg, vid protokollet

### § 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	1 500 000	1 500 000
Enl. fullmakt, <u>protokollsbilaga 1</u>		

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

### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf uppdrog åt Eva Sjöberg att föra dagens protokoll.

**§ 5 Val av justerare**

Att jämte ordf justera dagens protokoll utsågs Malin Fries.

**§ 6 Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

**§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Stämman beslutade att utomstående har rätt att närvara vid stämman.

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

Protokollföraren 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 till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) och på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter (DN). I anslutning till kallelsen ska underrättelse om tid och plats för bolagsstämma sändas med brev till riksdagens centralkansli.

Härefter lämnade hon följande upplysningar. Kallelse har skickats till Riksdagen och ägaren den 21 mars 2016. Kallelse har också införts i PoIT den 21 mars 2016 och annonserats i DN den 22 mars 2016. Kallelsen är publicerad på bolagets webbplats.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

**§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Årsredovisning och revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., protokollsbilaga 2, lades fram.

Jonas Ståhlberg, auktoriserad revisor, redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen.

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

Styrelsens ordf redogjorde för styrelsens arbete under 2015. Därefter höll vd ett anförande om resultatet av årets arbete, protokollsbilaga 3. Slutligen redovisade auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg revisionsarbetet.

**§ 11 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 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 för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- 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 2015-01-01 - 2015-12-31.

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

Ordf upplyste om att årsstämman den 23 april 2015 beslutat om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande vilka ska tillämpas i samtliga dotterföretag och godkännas av årsstämman för respektive dotterföretag. Riktlinjerna tas av dotterföretagen under våren 2016.

Ordf redogjorde därefter för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen för bolaget.

Ordf redogjorde slutligen för styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Företagspartner AB följts och hänvisade därvid till den utvärdering som styrelsen behandlade vid sitt möte den 16 mars 2016 och som publicerats på bolagets webbplats.

Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) lades fram, protokollsbilaga 4, och den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg redogjorde för innehållet.

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

Ordf redogjorde för styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för stämmans godkännande, protokollsbilaga 5. 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 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Redogjordes för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

**§ 15 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer**

Stämman beslutade

att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode per år:

ordförande	189 000 kronor
ledamot	94 500 kronor

att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

att revisionsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode per år:

utskottsordförande	30 000 kronor
utskottsledamot	20 000 kronor

Vidare noteras att ägaren till protokollet vill ta följande upplysning. 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.

**§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju.

**§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade

att till styrelse t o m ordinarie stämma 2017 välja Birgitta Böhlin (omval), Anders Byström (omval), Åke Hedén (omval), Agneta Mårdsjö (omval), Nicolas Hassbjer (omval), Anna Söderblom (omval) samt Katarina Green (omval),

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 och som suppleanter för dessa Andreas Schroff och Kristina Starck-Enman.

**§ 18 beslut om antalet revisorer**

Stämman beslutade

att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

**§ 19 Val av revisor**

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017 utse Deloitte AB, org nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Jonas Ståhlberg, pers nr 750827-5695, till huvudansvarig revisor.

**§ 20 Beslut om ägaranvisning**

Ordf redogjorde för att ägaren har lagt fram ett förslag till stämman om ägaranvisning. Förslaget har redogjorts för i kallelsen.

Stämman beslutade

att anta förslaget till ägaranvisning, protokollsbilaga 6.

**§ 21 Övrigt**


Malin Fries överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, protokollsbilaga 7, och bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning och utdelning, protokollsbilaga 8.

Slutligen, som representant för ägaren, framförde hon ett stort tack till bolagets medarbetare, styrelse och vd för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2015.

**§ 22 Stämmans avslutande**

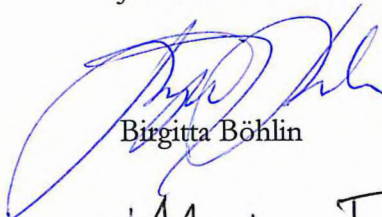
Ordf förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet




Eva Sjöberg

Justerat



Birgitta Böhlin



Malin Fries

**Bilagor**

1. Aktieägarfullmakt
2. Revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
3. Underlag till vd:s redogörelse för arbete under 2015
4. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
5. Av styrelsen beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
6. Ägaranvisning
7. Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande
8. Bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning och utdelning