



2017-04-04  
N2016/03278/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

## Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB

2 bilagor

Almi Företagspartner AB har den 20 mars 2017 kallat aktieägaren till årsstämma den 20 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser statsrådet Mikael Damberg,

departementssekreterare Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kansliråd Ulrika Löfqvist

att på stämman den 20 april 2017, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för departementssekreterare Gustaf Hygrell och kansliråd Ulrika Löfqvist, *bilaga 2*.

Utdrag till

Almi Företagspartner AB  
Gustaf Hygrell  
Ulrika Löfqvist

Utdraget stämmer med originalet



**Näringsdepartementet**

## Instruktion inför årsstämma i Almi Företagspartner AB 2017

### 1 bilaga

Almi Företagspartner AB har kallat aktieägaren till årsstämma den 20 april 2017. Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 har statsrådet Mikael Damberg utsett departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Ulrika Löfqvist att på stämman den 20 april 2017 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Ulrika Löfqvist. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se bilaga A.

#### 1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

#### 2. Val av ordförande vid stämman

Att rösta för att välja Birgitta Ågren Böhlin till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman.

#### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkänns att gälla som röstlängd.

#### 4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

#### 5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

#### 6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

#### 7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Att rösta för att godkänna och/eller rösta för eller emot utomståendes närvaro.

#### 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

*Kallelse har utfärdats den 20 mars 2017, dvs. fyra veckor och tre dagar före årsstämman. Därmed är stämman behörigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.*

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

#### 9. Framläggande av

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Ingen åtgärd.

## 10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören, och
- c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

## 11. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

*Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av enheten för bolag med statligt ägande. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Därutöver har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.*

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11b) i kallelsen, se *bilaga A*.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

*Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrket att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Då inga omständigheter som föranleder en annan bedömning har kommit fram, kan ansvarsfrihet beviljas.*

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

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

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Almi Företagspartner AB med dotterföretag,

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

**13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 22 december 2016, se *bilaga A*.

**14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

**15. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Att rösta för att välja åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

**16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Att rösta för att godkänna följande förslag:

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:

200 000 kronor

Styrelseledamot:

100 000 kronor

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

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 50 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 33 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

#### **17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Att rösta för att följande personer väljs till styrelseledamöter i Almi Företagspartner AB intill utgången av nästa årsstämma:

Birgitta Ågren Böhlin, ordförande, omval

Anders Byström, ledamot, omval

Nicolas Hassbjer, ledamot, omval

Åke Hedén, ledamot, omval

Agneta Mårdsjö, ledamot, omval

Katarina Green, ledamot, omval

Pia Sandvik, ledamot, nyval

Anna Söderblom, ledamot, omval

Att rösta för att Birgitta Ågren Böhlin väljs till styrelseordförande i Almi Företagspartner AB intill utgången av nästa årsstämma.

#### **18. Beslut om antalet revisorer**

Att rösta för att Almi Företagspartner AB ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

#### **19. Beslut om arvode till revisor**

Att rösta för att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

## 20. Val av revisor

Att rösta för att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

## 21. Beslut om ägaranvisning

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

## 22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 22 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

## 23. Övrigt

Att överlämna formulär för Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Att framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

## 24. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.

N2016/556481-6204/1SA  
63238

Bilaga A 16

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för bolag med statligt ägande  
103 33 Stockholm  
Riksdagens centralkansli  
100 12 Stockholm

### Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204.

**Tid** torsdagen den 20 april 2017, kl. 1000

**Plats** bolagets kontor, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

#### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

##### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

##### *Riksdagsledamot*

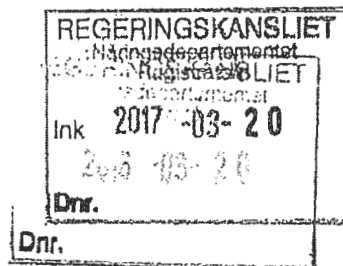
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

##### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

##### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Almi Företagspartner AB, Maria Bristrand, Box 70394, 107 24 Stockholm eller till maria.bristrand@almi.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.





## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
  - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
  - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Almi Företagspartner AB med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB som beslutades vid föregående årsstämma och skälen för eventuella avvikelser, samt
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

15. Beslut om antalet styrelseledamöter
  16. Beslut om arvoden till stämmevalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
  17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  18. Beslut om antalet revisorer
  19. Beslut om arvode till revisor
  20. Val av revisor
  21. Beslut om ägaranvisning
  22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
  23. Övrigt
  24. Stämmans avslutande
-

## Förslag till beslut

---

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

### 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 993 128 371 kronor, överförs till ny räkning.

### 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 20 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

### 16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

### 18. Antalet revisorer

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

### 19. Arvode till revisor

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

### 20. Revisor

Aktieägarens förslag kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats.

### 21. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2.

## 22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas enligt bilaga 3 publicerad på bolagets webbplats.

### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m m hålls tillgängliga hos bolaget, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, från och med den 30 mars 2017. Handlingarna är från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [almi.se](http://almi.se). Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [almi.se](http://almi.se).

---

Stockholm den 20 mars 2017

**Almi Företagspartner AB**

STYRELSEN

## Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

### Tillämpning

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande som regeringen beslutade om den 22 december 2016 vilka ersätter regeringens tidigare riktlinjer från 2009. Riktlinjerna ingår som en del av statens ägarpolicy.

Frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna ska behandlas på ett medvetet, ansvarsfullt och transparent sätt. Den totala ersättningen ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd samt bidra till en god etik och företagskultur. Riktlinjerna ska tillämpas i koncernens samtliga dotterföretag och riktlinjerna ska godkännas av årsstämman för respektive dotterföretag<sup>1</sup>. I övriga företag ska bolaget i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas.

Ingångna avtal med ledande befattningshavare som väsentligen strider mot dessa riktlinjer bör omförhandlas.

Styrelsen i sin helhet är ansvarig för att fastställa ersättning till den verkställande direktören. Styrelsen ska säkerställa att såväl den verkställande direktörens som övriga ledande befattningshavares ersättning ryms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman. Styrelsen ska även säkerställa att den verkställande direktören ser till att bolagets ersättningar till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman.

### 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. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

---

<sup>1</sup> I de fall dotterföretag i sin tur har dotterföretag är dessa skyldiga att verka för att dessa riktlinjer fastställs

I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

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

### **Säkerställande och redovisning**

Bolaget ska redovisa ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Det innebär att bolaget ska iakttä de särskilda regler om redovisning av ersättningar till de ledande befattningshavarna som gäller för sådana bolag. Reglerna för detta finns huvudsakligen i aktiebolagslagen och i årsredovisningslagen (1995:1554).

Ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare ska särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag.

Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman redovisa och utvärdera hur bolaget följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. Vidare ska bolagets revisor med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen inför varje årsstämma lämna ett yttrande över om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på bolagets webbplats.

Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna samt för hur moderbolaget säkerställer att riktlinjerna efterlevs i koncernens samtliga dotterföretag.

### **Definitioner**

- *Avgiftsbestämd pension*: (premiebestämd pension) att pensionspremien är bestämd som en viss procent av den nuvarande fasta lönen.
- *Dotterföretag*: de juridiska personer som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen.
- *Ersättning*: alla ersättningar och förmåner till den anställda, såsom lön, förmåner och avgångsvederlag. Även ersättning från företag i samma koncern ska inkluderas.
- *Förmåner*: olika former av ersättning för arbete som ges i annat än kontanter, exempelvis pension samt bil-, bostads- och andra skattepliktiga förmåner.

- *ITP*: industrins och handelns tilläggspension.
- *Kollektiv pensionsplan*: en förmånsbestämd eller premiebestämd plan som följer av kollektivavtal (eller om bolaget inte har kollektivavtal, en bolagsspecifik pensionsplan), och som tillämpas generellt för anställda i bolaget. Som kollektiv pensionsplan räknas även en på bolaget tillämpad policy om alternativ ITP, eller motsvarande policy för andra kollektivavtalade planer än ITP, förutsatt att avgifterna i denna policy inte överstiger bolagets avgifter i den traditionella planen.
- *Ledande befattningsbarare*: verkställande direktör och andra personer i bolagets ledning. Denna krets motsvaras av de personer som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen. Det omfattar exempelvis personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.
- *Premie och avgift*: försäkringspremie, eller annan avsättning, som finansierar en pensionsförmån.
- *Rörlig lön*: exempelvis incitamentsprogram, gratifikationer, ersättning från vinstandelsstiftelser, provisionslön och liknande ersättningar.



Näringsdepartementet

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB,  
org. nr. 556481-6204

## A. Bolagets uppdrag

### § 1 Bakgrund

Syftet med Almi Företagspartner AB:s (nedan Bolaget eller Almi) verksamhet är enligt verksamhetsparagrafen i bolagsordningen bl. a. att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt samt medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag.

### § 2 Bolagets uppdrag

1. Bolaget ska för detta ändamål erbjuda tjänster inom rådgivning och finansiering i huvudsak riktat till företagare och företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Finansieringstjänsterna ska innefatta både lån och ägarkapital.
2. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden.
3. Verksamheten ska vara tillgänglig i hela landet men utbudet kan variera beroende på regionala förutsättningar.
4. Verksamheten ska bidra till att utveckla och kommersialisera kunskapsintensiva affärsidéer.
5. Särskilt fokus ska riktas mot
  - i) företagare och företag i tidiga skeden antingen i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, och
  - ii) kvinnor och personer med utländsk bakgrund.
6. Bolaget ska långsiktigt bedriva läneverksamheten så att kapitalet bevaras nominellt intakt.



### § 3 Uppdragsmål och indikatorer

Verksamheten ska utvärderas mot följande uppdragsmål:

*a. Uppdragsmål kopplat till Almis uppdrag att verka för en hållbar tillväxt*

Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Almis rådgivning och finansieringsverksamhet ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Målnivån ska vara att de företag som tar del av Almis insatser utvecklas bättre än kontrollgruppen (jämförbara företag som inte är kunder hos Almi).

Mätningen utgörs av en effektmätning hos samtliga unika Almi-kunder (antal) avseende

- Omsättning (procent och mnkr)
- Förädlingsvärde (procent och mnkr)
- Överlevnadsgrad/defaultgrad (procent)

Effekten mäts ett antal år efter insatsen från Almi och jämförs med en kontrollgrupp. För Almis kunder mäts effekten på koncernnivå och per insatsområde (lån, råd, risk etc).

Därutöver ska Almi mäta och följa utvecklingen av antal anställda, nyföretagande, och bidrag till utveckling och kommersialisering av kunskapsintensiva affärsidéer bland kunder.

*b. Uppdragsmål kopplat till Almis marknadskompletterande roll*

Den marknadskompletterande rollen innebär att Almis verksamhet ska riktas mot företagare och företag med potential för hållbar tillväxt som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknads privata aktörer.

Målnivån är att Almi uppfattas som en uteslutande marknadskompletterande aktör.

Mätningen utgörs av en marknadsundersökning hos kunder, samarbetspartners, medfinansierare och potentiella medfinansierare.

e. *Uppdragsmål kopplat till särskilda fokusgrupper*

- i) Företag i tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling.

Målnivån är att företag i tidiga skeden utgör huvuddelen av de företag och företagare som tar del av Almis insatser.

Mätningen utgörs av andelen företagare och företag som befinner sig i tidiga skeden (antingen i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänsteutveckling eller marknadsutveckling) av totala antalet unika kunder.

- ii) Kvinnor samt personer med utländsk bakgrund.

Målnivån är att kvinnor och personer med utländsk bakgrund bland de företag och företagare vilka tar del av Almis insatser är överrepresenterade jämfört med motsvarande andel i företagsstocken och nyföretagandet som helhet.

Mätningen utgörs av andel kvinnor respektive personer med utländsk bakgrund av totala antalet unika kunder, jämfört med riksnittet för företag och nyföretagare.

**§ 4 Övriga bestämmelser rörande uppdraget**

1. Bolaget ska i sitt uppdrag eftersträva att samverka med privata aktörer.
2. Bolaget ska också samverka med relevanta myndigheter, statliga bolag och organisationer vars syfte är att stödja företagsutveckling och internationalisering av svenskt näringsliv.
3. Bolaget ska inom sina verksamhetsområden ta tillvara de möjligheter som EU erbjuder.

## § 5 Effektivitet

Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt. Effektivitet innebär att

- en så stor andel som möjligt av Almis resurser används för affärsverksamhet mot kund, och att
- Almis verksamheter åstadkommer största möjliga nytta då uppdragsmålen avseende marknadskomplement och hållbar tillväxt uppnås.

Effektiviteten mäts genom

- a) Andel kundtid – andel arbetad tid inom koncernen som används till affärsverksamhet riktad mot kunderna i förhållande till totalt arbetad tid ska vara lägst 70 procent.
- b) Kostnad per insatsområde –kostnaden rensad för inflation per insatsområde och följs över tid
- c) Nytta per insats – nyttan mäts som effekt (se §3 a.) i förhållande till kostnad per insatsområde. Nyttan per kostnad ska över tid utvecklas positivt.

## B. Finansiering

### § 6 Finansiering

Kammarkollegiet utbetalar årligen till Bolaget de belopp som staten har anslagit till Bolaget med anledning av Bolagets uppdrag enligt verksamhetsföremålet i bolagsordningen.

## C. Redovisning

### § 7 Bolagets redovisning

1. Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analys ska Bolaget lämna de uppgifter avseende lån och ägarkapital som behövs till mikrodatan (MISS).
2. Till Regeringskansliet ska Bolaget inför årsstämman lämna redovisning om:

- a. Aktiviteter med anledning av punkterna § 2, 3, 4 och 5. Mätningar enligt punkterna § 2, 3 och 5 ska ske årligen.
- b. Användning av årligt statligt anslag (inklusive anslag för särskilda uppdrag) genom särredovisning av kostnader, intäkter och aktiviteter inom de olika verksamheterna lån, rådgivning och ägarkapital.
- c. Volym på privat medfinansiering inom lån respektive ägarkapital.

## **D. Övriga bestämmelser**

### **§ 8 Övriga bestämmelser**

1. Bolaget ska fördela anslagsmedel till de regionala bolagen i enlighet med det samverkansavtal (gällande åren 2014–2017) som tecknats mellan staten och ägarna till de regionala Almi-bolagen. Bolaget ska fördela anslagsmedel till dotterbolaget Almi Invest AB samt till koncernbolag vars verksamhet är inriktad på ägarkapital.
2. Av anslaget ska minst 30 miljoner kronor användas till kostnadstäckning avseende innovationsfinansiering.

### **§ 9 Giltighet**

1. Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i Almi den 20 april 2016 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

---

Antagen vid bolagsstämma den 20 april 2017.

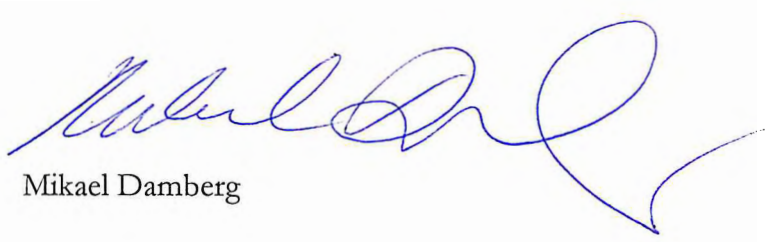


2017-04-04

Näringsdepartementet  
Statsrådet Mikael Damberg

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Ulrika Löfqvist att på stämman den 20 april 2017 i Almi Företagspartner AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg