



Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag ämnesrådet Magnus Johansson eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter att på bolagsstämman den 27 april 2018 i Almi Företagspartner AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg



2018-04-17
N2017/03244/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

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

Almi Företagspartner AB har den 28 mars 2018 kallat aktieägaren till årsstämma den 27 april 2018.

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

ämnesrådet Magnus Johansson eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter

att på stämman den 27 april 2018, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för ämnesrådet Magnus Johansson och kanslirådet Jens Schlyter, *bilaga 2*.

Utdrag till

Almi Företagspartner AB
Magnus Johansson
Jens Schlyter

Utdraget stämmer med originalet



Näringsdepartementet

Instruktion inför årsstämma i Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB har kallat aktieägaren till årsstämma den 27 april 2018. Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 har statsrådet Mikael Damberg utsett ämnesrådet Magnus Johansson eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter att på stämman den 27 april 2018 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till ämnesrådet Magnus Johansson eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter. 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 den under dagordningens punkt 2 i kallelsen angivna personen till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman, se *bilaga A*.

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

Vid stämman kan beslut om närvarorätt för utomstående fattas. Beslutet innebär en rätt att närvara men inte att filma eller göra ljudupptagningar.

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

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits, dvs. den senare dagen av den dag brev avsänts från bolaget med posten eller kallelse införts i tidning.

Kallelse har utfärdats den 28 mars 2018, dvs. fyra veckor och två dagar före stämman. 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
- 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 N/BSÄ. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att 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

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

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ansvarsfrihet kan 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

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 beslutade av regeringen den 22 december 2016, se *bilaga A*.

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

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

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 under dagordningens punkt 16 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att välja de under dagordningens punkt 17 i kallelsen angivna personerna till styrelseledamöter i Almi Företagspartner AB för tiden intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 17 i kallelsen angivna personen till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

18. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 18 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

19. Beslut om arvode till revisor

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 19 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

20. Val av revisor

Styrelsens förslag och den underliggande rekommendationen till revisorsval har gått igenom av N/BSÄ. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 20 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

21. Beslut om ägaranvisning

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

Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

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

23. Övrigt

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

24. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.

Bilaga A

almi

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm



Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB

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

Tid: fredagen den 27 april 2018, kl. 11.00

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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman 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, och
 - 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 samt skälen för eventuella avvikelser, och
 - 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 och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda 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

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Birgitta Böhlin väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 177 513 398 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- överförs till ny räkning kronor 1 177 513 398

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till 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

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 215 000 kronor till styrelsens ordförande och med 105 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 50 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 33 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår slutligen att för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 25 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår, som ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av Birgitta Böhlin, Anders Byström, Nicolas Hassbjer, Åke Hedén, Pia Sandvik och Anna Söderblom samt nyval av Hanna Lagercrantz och Ulrika Geeraedts, med följande

motivering: De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Birgitta Böhlin ska väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om ägaranvisning

Styrelsen föreslår att ägaranvisningen ändras. Den föreslagna ändringen, enligt bilaga 2, innebär att årtalsreferensen i § 8 om samverkansavtal justeras till *vid var tid gällande*.

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

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive 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, beslutas att gälla för Almi Företagspartner AB.

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 6 april 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.almi.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.almi.se.

Stockholm den 28 mars 2018

Almi Företagspartner AB

STYRELSEN

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för 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 dotterföretag¹. 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 rymms 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.

¹ 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 finnas 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 iaktta 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.

- *I TP*: 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 I TP, eller motsvarande policy för andra kollektivavtalade planer än I TP, förutsatt att avgifterna i denna policy inte överstiger bolagets avgifter i den traditionella planen.
- *Ledande befattningshavare*: 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 låneverksamheten 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 marknadens privata aktörer.

Målnivån är att Almi uppfattas som en uteslutande marknadskompletterande aktör.

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

c. *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 rikssnittet 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 årsstämma 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 vid var tid gällande samverkansavtal 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 stämman i Almi den 20 april 2017 och gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.
-

Antagen vid bolagsstämman den 27 april 2018.