



2021-04-20  
N2020/01267 (delvis)

Näringsdepartementet

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

Almi Företagspartner AB har den 30 mars 2021 kallat aktieägaren till årsstämma den 29 april 2021.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser statsrådet Baylan

kanslirådet Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Linda Lausson

att på stämman den 29 april 2021, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för kanslirådet Gustaf Hygrell och departementssekreteraren Linda Lausson, *bilaga 2*.

Utdrag till

Almi Företagspartner AB  
✓ Gustaf Hygrell  
Linda Lausson

Utdrag stämmer med original intygas



**Näringsdepartementet**  
Avdelningen för bolag med statligt ägande

## Instruktion inför årsstämma i Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB har kallat aktieägaren till årsstämma den 29 april 2021. Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 har statsrådet Baylan utsett kanslirådet Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Linda Lausson att på stämman den 29 april 2021 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi Företagspartner AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till kanslirådet Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Linda Lausson. 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, göra ljudupptagningar eller använda en digital plattformsspelningsfunktion.*

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 tidningen.*

*Kallelse har utfärdats den 30 mars 2021, 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 revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

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

Ingen åtgärd.

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

Ingen åtgärd.

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

*Ersättningsrapporten har översiktligt gått igenom av N/BSÄ. Revisorerna har angivit ett yttrande med innebörden att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Det finns inte anledning att resa invändningar mot ersättningsrapporten eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ersättningsrapporten kan godkännas.*

Att rösta för att godkänna ersättningsrapporten.

**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 regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020, se *bilaga A*.

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

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

**15. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 15 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

**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 gåtts 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 regeringens principer för bolag med statligt ägande

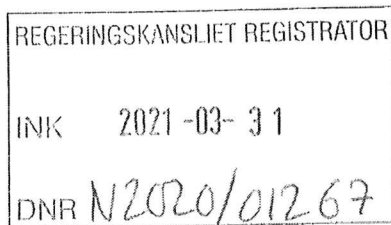
Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

#### 22. Övrigt

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

#### 23. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.



Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Avdelningen 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:** torsdagen den 29 april 2021, kl. 11.00

**Plats:** Digitalt möte via Microsoft Teams

### 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 digital närvaro görs till Almi Företagspartner AB, Maria Bristrand, Box 70394, 107 24 Stockholm eller till [maria.bristrand@almi.se](mailto:maria.bristrand@almi.se) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Anmälan ska innehålla uppgift om mailadress till vilken bolaget kan skicka digital inbjudan.

## 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 revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
  - a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Almi Företagspartner AB med dotterföretag,
  - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551), och
  - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport



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 regeringens principer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut**2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Monica Caneman väljs till ordförande vid stämman.

11 b). 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 1 439 850 697 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio (9) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 33 000 kronor till ledamot, för arbete inom ersättningsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande och med 20 000 kronor till ledamot, samt för arbete inom riskutskottet med 45 000 kronor till utskottets ordförande och med 33 000 kronor till ledamot.

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

### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Monica Caneman, Jacob Dalborg, Ulrika Geeraedts, Hanna Lagercrantz, Pia Sandvik, Jan Sinclair, Anna Söderblom, Emad Zand och nyval av Petter Arneback, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovan nämnda 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 Monica Caneman ska väljas till styrelsens ordförande.

### 18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

### 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 regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt 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 och revisionsberättelser samt ersättningsrapport 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 i Stockholm, från och med torsdagen den 8 april 2021. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.almi.se](http://www.almi.se).

---

Stockholm den 30 mars 2021

Almi Företagspartner AB

STYRELSEN

## Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB

---

### Inledning

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare och är utformade i enlighet med regeringens Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande (Ersättningsprinciperna), vilka antogs av regeringen den 27 februari 2020.

Med ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB (Almi) avses styrelseledamöter samt verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i koncernledningen.

Almi ska vidare säkerställa att Ersättningsprinciperna tillämpas i Almis dotterföretag. Almi avser således att och därvid implementera Ersättningsprinciperna genom Almi-koncernens ledningssystem.

### Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Almi ska erbjuda finansiering och affärsutveckling riktat till företagare och företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden, vara tillgänglig i hela landet, bidra till hållbar tillväxt i företagen samt ett jämställt företagande.

En framgångsrik implementering av Almis affärsstrategi och tillvaratagandet av Almis långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Almis kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Dessa riktlinjer möjliggör att Almi kan erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig men inte marknadsledande ersättning.

### Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig och icke marknadsledande i förhållande till jämförbara företag och får bestå av följande komponenter; fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmån och övriga förmåner. Den totala ersättningen ska vara välgrundad, rättvis och konkurrenskraftig samt bidra till en god etik och företagskultur. Rörlig ersättning ska inte ges till ledande befattningshavare. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga ersättningen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolagets tillämpad kollektiv pensionsplan. I sådant fall bestäms avgiften av den kollektivavtalade 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. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Erbjuden lönevaxling ska vara kostnadsneutral för bolaget.

Övriga förmåner får innefatta bland annat förmånsbil och avgift för sjukvårdsersättning. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska 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.

En styrelseledamot eller styrelsesuppleant får inte anlitas som konsult i något av bolagen i Almi-koncernen och därmed erhålla konsultarvode utöver styrelsearvodet.

### **Upphörande av anställning**

Vid uppsägning från Almis sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader.

I anställningsavtal som ingåtts den 1 januari 2017 eller senare får avgångsvederlag lämnas med högst 12 månader. För anställningsavtal ingångna senast den 31 december 2016 får avgångsvederlag lämnas med högst 18 månadslöner.

Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från Almi, i egenskap av uppsägande bolag, 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.

### **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara marknadsledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om ersättningen och ersättningens ökning över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### **Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott vars ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till *riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

I utskottets uppgifter ingår vidare att bereda förslag till dels *Almi-koncernens policy för principer för ersättning till ledande befattningshavare i dotterföretagen*, dels *inriktningsbeslut på årsstämma i dotterföretag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i dotterföretag*, vilka ska underställas styrelsen för beslut.

Utskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer och principer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, både i bolaget och i Almi-koncernens samtliga dotterföretag.

Vid ersättningsutskottets och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i företagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

## Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa det berörda bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket också innefattar beredning av beslut om avsteg från riktlinjerna som sedermera beslutas av styrelsen. Det noteras att möjligheten till att göra avsteg från riktlinjerna ska tillämpas restriktivt och styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

Ersättningsutskottet får besluta att tillfälligt avvika från principerna i dotterföretagen. Möjligheten till att göra avsteg från riktlinjerna ska också i detta fall tillämpas restriktivt.



Näringsdepartementet  
Statsrådet Baylan

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag kanslirådet Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Linda Lausson att på bolagsstämman den 29 april 2021 i Almi Företagspartner AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan