



Näringsdepartementet  
Statsrådet Thorwaldsson

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Almi Företagspartner AB (Bolaget) utser jag kanslirådet Matilde Abejon eller, vid dennes förhinder, kanslirådet Olle Fredriksson att på bolagsstämman den 29 april 2022 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Karl-Petter Thorwaldsson



2022-04-11  
N2021/01444 (delvis)

Näringsdepartementet

## Förordnande att företräda staten på bolagsstämma

Almi Företagspartner AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2022.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget utser statsrådet Thorwaldsson

kanslirådet Matilde Abejon eller, vid dennes förhinder, kanslirådet Olle Fredriksson

att på ovannämnda bolagsstämma i Bolaget företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i enlighet med bilagda instruktion, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för de förordnade, *bilaga 2*.

Utdrag till

Bolaget  
de förordnade

Utdragets överensstämmelse  
med originalet intygas.



Näringsdepartementet  
Avdelningen för bolag med statligt ägande

## Instruktion inför bolagsstämma

Almi Företagspartner AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2022 enligt bifogad kallelse, se *bilaga A*.

För den som förordnats att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget på ovannämnda bolagsstämma ges följande instruktion. Instruktionen följer den dagordning som föreslås i kallelsen, se *bilaga A*.

Staten har genom beslut i samma ärende den 22 och den 28 mars 2022 lämnat förslag till beslut vid ovannämnda bolagsstämma (Statens förslag).

### 1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Att föreslå och rösta för att välja styrelsens ordförande som 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

Att rösta för eller emot att godkänna den upprättade röstlängden.

### 4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

## 5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och rösta för att välja sig själv att tillsammans med stämmans ordförande justera stämmans protokoll och/eller att föreslå och/eller rösta för eller emot att välja någon eller några andra att justera stämmans protokoll.

## 6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna den dagordning som föreslås i kallelsen, se *bilaga A*, eller att föreslå förändringar i dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna föreslagna förändringar i dagordningen.

## 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 plattform's inspelningsfunktion.*

Att rösta för eller emot att godkänna utomståendes närvaro, samt att stämman direktsänds i tillämpliga fall.

## 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

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

*Kallelse till bolagsstämman har utfärdats inom den i bolagsordningen föreskrivna kallelsefristen. Därmed är stämman behörigen sammankallad.*

Att rösta för eller emot att stämman har blivit behörigen sammankallad.

## 9. Framläggande av

### **a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning**

Ingen åtgärd.

### **b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse**

Ingen åtgärd.

**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**

Ingen åtgärd.

**b) anförande av verkställande direktören**

Ingen åtgärd.

**c) anförande av bolagets revisor**

Ingen åtgärd.

**11. Beslut om**

**a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

*Arsredovisningen har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet. 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 det förslag till vinstdisposition som framgår av 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**

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 Regeringskansliet. Revisorerna har avgivit ett yttrande med innebörden att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Det har inte funnits 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

*De föreslagna ersättningsriktlinjerna har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet och är förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.*

Att rösta för att godkänna de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som föreslås i kallelsen, se bilaga A.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Att föreslå och rösta för att godkänna den ändring av bolagsordningen som framgår av kallelsen, se bilaga A.

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

Att redogöra för de förslag till beslut om:

- antalet styrelseledamöter,
- arvode till styrelsen, samt
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande, inklusive motivering, som framgår av kallelsen, *bilaga A*.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för det förslag till antal bolagsstämموvalda styrelseledamöter som framgår av kallelsen, *bilaga A*.

17. Beslut om arvode till styrelsen

Att rösta för det förslag till arvode som framgår av kallelsen, *bilaga A*.

18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att välja de i kallelsen, *bilaga A*, angivna personerna till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

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

19. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att godkänna det förslag till antal revisorer som framgår av kallelsen, *bilaga A*.

20. Beslut om arvode till revisor

Att rösta för att godkänna det förslag till revisorsarvode som framgår av kallelsen, *bilaga A*.

21. Val av revisor

*Styrelsens förslag och den underliggande rekommendationen till revisorsval har gått igenom av Regeringskansliet. 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 välja den revisor som föreslås i kallelsen, *bilaga A*.

## 22. Beslut om ägaranvisning

Att föreslå och rösta för att godkänna det förslag till beslut om ägaranvisning som framgår av Statens förslag.

## 23. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Att föreslå och rösta för att godkänna det förslag till beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande som framgår av Statens förslag.

## 24. Övrigt

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

Att framföra ett särskilt tack till Anna Söderblom och Jacob Dalborg, som avgår ur styrelsen och tacka för deras insatser under tiden i styrelsen.

## 25. 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: fredagen den 29 april 2022, kl. 11.00

Plats: Bolagets kontor Klarabergsviadukten 70, Stockholm, samt digitalt 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 närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten 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. Om anmälan avser digital närvaro ska anmälan 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, och
  - 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,
  - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
  - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Beslut om arvode till styrelsen
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Beslut om antalet revisorer
20. Beslut om arvode till revisor
21. Val av revisor
22. Beslut om ägaranvisning
23. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
24. Övrigt
25. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande 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, 1 696 842 591 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.

### 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att rubriken i § 1 ändras från *Firma* till *Företagsnamn* och att bolagets företagsnamn ändras från *Almi Företagspartner AB* till *Almi AB* samt att rubriken i § 10 ändras från *Vinstutdelning* till *Syfte*.

Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

### 16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara nio utan suppleanter.

### 17. Arvode till styrelsen

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 408 000 kronor till styrelsens ordförande och med 203 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter.

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

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

#### 18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Monica Caneman, Petter Arneback, Ulrika Geeraedts, Hanna Lagercrantz, Pia Sandvik, Jan Sinclair och Emad Zand, samt nyval av Marie Osberg och Tomas Therén, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Monica Caneman ska väljas till styrelsens ordförande.

#### 19. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara 1.

#### 20. Arvode till revisor

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

#### 21. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

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

#### 22. Beslut om ägaranvisning

Aktieägarens förslag till ägaranvisning kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

23. 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 till dess att bolagsstämman beslutar annat.

**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 den 8 april 2022. 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 2022

Almi Företagspartner AB

STYRELSEN

## BILAGA 1

### 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 arbetsförmåga 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 uppsägningslön 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.

## BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556481-6204

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Almi AB.

### § 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhet

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

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

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

### § 4 Aktiekapital

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

### § 5 Antalet aktier

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

### § 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja

ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

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

#### § 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

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

#### § 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### § 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

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

#### § 10 Syfte

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

---

Antagen vid bolagsstämma den 29 april 2022.



Näringsdepartementet  
Statsrådet Thorwaldsson

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Almi Företagspartner AB (Bolaget) utser jag kanslirådet Matilde Abejon eller, vid dennes förhinder, kanslirådet Olle Fredriksson att på bolagsstämman den 29 april 2022 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Karl-Petter Thorwaldsson