

Årsstämma

Tid	fredagen den 28 april 2023, kl. 11.00
Plats	bolagets kontor, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm, samt digitalt
Närvarande	Staten genom Åsa Mitsell Petter Arneback Hjulström Hanna Lagercrantz Matilda Lembke, arbetstagarrepresentant Sebastian van den Bergen, arbetstagarrepresentant Jan Sinclair Marie Osberg Pia Sandvik Tomas Therén Emad Zand Anna Pettersson

Henrik Nilsson, auktoriserad revisor, Deloitte AB
Britta Burreau, vd
Jan Arpi
Jonas Kjellmert, CFO
Jakob Lindström
Övriga anmälda, *digitalt*
Elisabeth Ekstrand, vid protokollet

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseledamot Jan Sinclair öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Jan Sinclair valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Åsa Mitsell	1 500 000	1 500 000
Enligt fullmakt, <u>protokollsbilaga 1</u>		

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

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Elisabeth Ekstrand att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Åsa Mitsell.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att godkänna att utomstående har rätt att närvara vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste om att det i bolagsordningen föreskrivs att kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) och på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter (DN). I anslutning till kallelsen ska underrättelse om tid och plats för bolagsstämma sändas med brev till riksdagens centralkansli. Fyra veckor före stämman innebär senast den 31 mars.

Härefter lämnade protokollföraren följande upplysningar. Kallelse har skickats till Riksdagen och ägaren den 31 mars och införts i PoIT och annonserats i DN samma dag. Kallelsen har också publicerats på bolagets webbplats.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

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

Års- och hållbarhetsredovisning 2022, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, [protokollsbilaga 2](#), samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., [protokollsbilaga 3](#), lades fram.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen, [protokollsbilaga 4](#). Därefter höll vd ett anförande om bolagets verksamhet under året, som illustrerades med bilder, [protokollsbilaga 5](#).

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Henrik Nilsson för revisionsarbetet under det gångna året. Han hänvisade därvid till den i års- och hållbarhetsredovisningen intagna revisionsberättelsen och upplyste om att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att stämman beslutar att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 11 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att fastställa de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2022.

Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisor.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 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

Bolagets ersättningsrapport, protokollsbilaga 6, lades fram. Ordförande redogjorde för styrelsens uppfattning att anställningsvillkor, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare i Almi AB följer de av årsstämman 2022 beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

Ordförande informerade därtill stämman om att riktlinjerna tillämpas i koncernens dotterföretag och att inga väsentliga avvikelser noterats i granskningen av tillämpningen av dessa.

Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) lades fram, protokollsbilaga 7, och den auktoriserade revisorn Henrik Nilsson redogjorde för innehållet.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, protokollsbilaga 8.

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

Åsa Mitsell redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen, samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio (9) stämموvalda ledamöter och inga suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

ordförande 420 000 kronor

ledamot 209 000 kronor

Stämman beslutade att revisionsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande 51 500 kronor
utskottsledamot 34 000 kronor

Stämman beslutade att ersättningsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande 25 800 kronor
utskottsledamot 20 600 kronor

Stämman beslutade att riskutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande 46 400 kronor
utskottsledamot 34 000 kronor

Stämman beslutade att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja

Cecilia Daun Wennborg, nyval
Petter Arneback Hjulström, omval
Hanna Lagercrantz, omval
Marie Osberg, omval
Anna Pettersson, nyval
Pia Sandvik, omval
Jan Sinclair, omval
Tomas Therén, omval
Emad Zand, omval

Stämman beslutade att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Cecilia Daun Wennborg (nyval).

Det noterades att Unionen som arbetstagarrepresentanter utsett Karl Grundén och Sebastian van den Bergen och som suppleanter för dessa Marie Bengtsson och Caroline Nordström.

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag om revisor.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Stämman beslutade att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av nästa årsstämma utse Deloitte AB, org. nr. 556271–5309.

Det noterades att bolaget utsett Henrik Nilsson till huvudansvarig revisor.

§ 21 Övrigt

Åsa Mitsell, som representant för ägaren, framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Hon riktade ett särskilt tack till Monica Caneman för hennes insatser under tiden i styrelsen.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

e-justering nästa sida
Elisabeth Ekstrand

e-justering nästa sida
Jan Sinclair

e-justering nästa sida
Åsa Mitsell

Bilagor

1. Förordnande med instruktion och aktieägarfullmakt
2. Års- och hållbarhetsredovisning 2022
3. Revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
4. Anförande av styrelsens ordförande
5. Presentation av verkställande direktören
6. Ersättningsrapport 2022
7. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
8. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

