

## Årsstämma

**Tid** måndag den 29 april 2024, kl. 11.00

**Plats** bolagets kontor, Västra Järnväggsgatan 3, Stockholm,

**Närvarande** Staten genom Johan Waldebrink

Cecilia Daun Wennborg, styrelseordförande  
Erik Mattsson, styrelseledamot  
Karl Grudén, arbetstagarrepresentant  
Sebastian van den Bergen, arbetstagarrepresentant  
Jan Sinclair, styrelseledamot och tf. vd  
Marie Osberg, styrelseledamot  
Pia Sandvik, styrelseledamot  
Emad Zand, styrelseledamot  
Anna Pettersson, styrelseledamot

Henrik Nilsson, auktoriserad revisor, Deloitte AB

Jan Arpi, CFO

Övriga anmälda

Elisabeth Ekstrand, vid protokollet

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Cecilia Daun Wennborg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Cecilia Daun Wennborg valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Staten genom Johan Waldebrink	1 500 000	1 500 000
Enligt fullmakt, <a href="#">protokollsbilaga 1</a>		

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 Johan Waldebrink.

## § 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

I bolagsordningen föreskrivs att kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till årsstämma ska skickas till aktieägaren och annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. I anslutning till kallelsen ska underrättelse om tid och plats för årsstämma sändas med brev till riksdagens centralkansli.

Fyra veckor före stämman innebär senast den 1 april. Kallelse har skickats till Riksdagen och ägaren den 25 mars och införts i PoIT och annonserats i DN 27 mars. 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 2023, 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 2023.

## § 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 2023.

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 2023.

#### **§ 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 2023 beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen i Almi beslutade i juni 2023 om att tillfälligt avvika från Almis interna riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Almi AB för att Jan Sinclair, trots sin position som styrelseledamot, skulle kunna erhålla konsultarvode under den tid han utsetts till tillförordnad vd. Denna redovisning är inkluderad i ersättningsrapporten.

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**

Johan Waldebrink 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) stämموالدا ledamöter och inga suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

#### **§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter**

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

ordförande	438 000 kronor
ledamot	217 000 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	27 000 kronor
utskottsledamot	22 000 kronor

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

utskottsordförande	49 000 kronor
utskottsledamot	36 000 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, omval  
Petter Arneback Hjulström, omval  
Erik Mattsson, nyval  
Marie Osberg, omval  
Anna Pettersson, omval  
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 (omval).

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 (1) 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 Beslut om ekonomiska mål

Stämman beslutade att godkänna följande ekonomiska mål

- Koncernens soliditet ska överstiga 70 procent
- Koncernens resultat efter finansiella poster ska vara positivt över en konjunkturcykel.

### § 22 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade att godkänna ny ägaranvisning, protokollbilaga 9.

### § 23 Övrigt

Johan Waldebrink, som representant för ägaren, framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

### § 24 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

*e-justering nästa sida*  
Elisabeth Ekstrand

*e-justering nästa sida*  
Cecilia Daun Wennborg

*e-justering nästa sida*  
Johan Waldebrink

### Bilagor

1. Förordnande med instruktion och aktieägarfullmakt
2. Års- och hållbarhetsredovisning 2023
3. Revisorerens 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 2023
7. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
8. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
9. Ägaranvisning

