

Överstruken – endast aktuellt för moderbolag

Gul – inklippt från dotterbolagens nuvarande ägaranvisning

Grön – adderat efter dialog med regionerna

Den här ägaranvisningen har arbetats fram tillsammans med regionerna och den utgår från aktuell ägaranvisning staten givit Almi AB.

~~Bilaga till protokoll 2024-03-25 i ärende Fi2023/01644 (delvis)~~

ÄGARANVISNING FÖR ALMI xxx AB

Organisationsnummer:

Almi xxx AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Almi AB (51 procent), Region ... (... procent), Region ... (... procent) och av Region ... (... procent).

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för Bolagets verksamhet.

Denna anvisning är styrande för Bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under [XX]. Anvisningen gäller till dess att ägarna överlämnar en ny anvisning till Bolaget.

§ 1 Bolagets uppdrag

Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och finansiering i enlighet med verksamhetsföremålet i bolagsordningen och vad som anges nedan.

- a) Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden enligt förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag.
- b) Verksamheten ska bidra till ett hållbart och jämställt företagande och vara tillgänglig i hela landet med regional närvaro men utbudet kan variera beroende på regionala förutsättningar.
- c) Verksamheten ska i huvudsak riktas till företagare och företag med hållbar lönsamhets- och tillväxtpotential, så att små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
- d) Särskilt fokus ska riktas mot (i) företagare och företag i tidiga skeden, antingen i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt-, tjänste- eller marknadsutveckling, (ii) kvinnor och (iii) personer med utländsk bakgrund.
- ~~e) Finansieringstjänsterna ska innefatta både lån och ägarkapital.~~
- f) Bolaget ska långsiktigt bedriva sin verksamhet så att det egna kapitalet bevaras nominellt intakt.

§ 2 Övriga bestämmelser rörande uppdraget

Vidare ska Bolaget:

- a) i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella kunderbudandena inom affärsutveckling,
- b) tillse att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt och effektivt sätt, så att en så stor andel som möjligt av Bolagets resurser används för verksamheten mot kund och att Bolaget åstadkommer största möjliga nytta då uppdraget utförs,

Överstruken – endast aktuellt för moderbolag

Gul – inklipt från dotterbolagens nuvarande ägaravisning

Grönt – adderat efter dialog med regionerna

Den här ägaravisningen har arbetats fram tillsammans med regionerna och den utgår från aktuell ägaravisning staten givit Almi AB.

- c) samverka inom Almi-koncernen med såväl koncerngemensamma funktioner och övriga regionala dotterbolag som med riskkapitalfonder,
- d) använda koncerngemensamma processer och stödfunktioner. Bolaget ska därvid även tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet,
- e) Bolaget är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs för god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket (Dataskyddsförordningen),
- f) eftersträva att samverka med privata aktörer vars syfte är att stödja företagsutveckling och internationalisering av svenskt näringsliv,
- g) samverka med relevanta aktörer, myndigheter, bolag med statligt och eller regionalt ägande och statliga stiftelser,
- h) inom respektive insatsområde ta tillvara de möjligheter som EU erbjuder,
- i) aktivt söka nya kunder i syfte att tillgängliggöra kapital och kompetens
- j) beakta vid varje tillfälle aktuell regional utvecklingsstrategi med särskild betoning på regionens styrkeområden, samt
- k) säkerställa att affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbidandena utgår från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet (så som projekt) ska godkännas tillstyrkas av aktuell region samt Almi AB samtliga ägare och beslutas av Bolagets styrelse, som även ska säkerställa att projekten/uppdragen ligger i linje med ägaravisningen.

§ 3 Uppdragsmål

- a) Bolaget ska återrapporera vilka strategier man har inom respektive insatsområde¹ för att säkerställa att Bolaget agerar marknadskompletterande. Särskilt ska aktiviteter och/eller överväganden under det senaste året redogöras för. Återrapporeringen ska vara kortfattad och tydlig.
- b) Företag som tar del av finansiering från Bolaget ska det tredje året efter insatsåret uppvisa en total genomsnittlig omsättningstillväxt överstigande 70 procent för lånekunder.¹
- c) Bolaget ska årligen utföra en mätning av kundernas upplevda mervärde som Bolagets insatser inom affärsutveckling ger. Mätningen ska fokusera på hur insatserna har bidragit till kundernas tillväxtpotentialer. Mätningen ska vara utformad så att svaren både kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljbart index och så att kvalitativa synpunkter angående förbättringspotential kan fångas upp. Mätningen och konstruktionen av tillhörande index ska utföras i samarbete med en extern part. Indexvärdet ska uppgå till minst 4,50 på en 5-gradig skala, baserat på en

¹ Mätningen ska avse perioden från och med året före insatsen till och med slutet av det tredje året efter insatsåret. Mätningen ska omfatta samtliga företag som tagit del av en insats, inklusive bolag som har gått i konkurs eller av annan anledning inte bedriver någon verksamhet vid tidpunkten för mätning.

Överstruken – endast aktuellt för moderbolag

Gul – inklipt från dotterbolagens nuvarande ägaranvisning

Grönt – adderat efter dialog med regionerna

Den här ägaranvisningen har arbetats fram tillsammans med regionerna och den utgår från aktuell ägaranvisning staten givit Almi AB.

- nollmätning som gjordes av extern part under verksamhetsåret 2023.
- d) Andelen män/kvinnor som Bolaget når ut till ska på årlig basis, för respektive insatsområde, utvecklas i en jämställd riktning till dess att 40–60 procent av vardera könet uppnås.²
 - e) Andelen personer med utländsk bakgrund som Bolaget når ut till ska på årlig basis, för respektive insatsområde, utvecklas till att minst motsvara andelen personer med utländsk bakgrund i Sverige.³

§ 4 Övriga mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de strategiska målen för hållbart värdeskapande som framgår av vid var tid gällande målstruktur.

§ 5 Finansiering

Ägarna tillskjuter för Bolagets verksamhet anslagsmedel enligt särskild årlig överenskommelse.

Därutöver kan tillkomma medel för projekt, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Kostnader och intäkter för projektuppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sådana projektuppdrag ska godkännas av Bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 2 ovan.

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a nationella och regionala aktörer eller EU.

- a) ~~Kammarkollegiet utbetalar årligen till Bolaget de belopp som staten har anslagit till Bolaget med anledning av Bolagets uppdrag enligt verksamhetsföremålet i bolagsordningen.~~
- b) ~~Bolaget ska fördela anslagsmedel till de regionala Almi-bolagen i enlighet med vid var tid gällande samverkansavtal som tecknats mellan moderbolaget och ägarna till de regionala Almi-bolagen.~~
- c) ~~Bolaget ska fördela anslagsmedel till dotterbolaget Almi Invest AB samt till koncernbolag vars verksamhet är inriktad på ägarkapital.~~
- d) ~~Av anslagsmedlen ska minst 30 miljoner kronor användas till kostnads-täckning avseende innovationsfinansiering.~~
- e) ~~Kapitaltillskottet som tillfördes Bolaget i enlighet med riksdagens beslut om~~

² Mätningen ska baseras på antalet unika kunder som under året har mottagit insatser och högst rankade företagsledare inom dessa kundföretag.

³ Enligt årlig statistik om personer med utländsk bakgrund från SCB. Mätningen ska baseras på antalet unika kunder som under året har mottagit insatser och högst rankade företagsledare inom dessa kundföretag.

Överstruken – endast aktuellt för moderbolag

Gul – inklippt från dotterbolagens nuvarande ägaranvisning

Grön – adderat efter dialog med regionerna

Den här ägaranvisningen har arbetats fram tillsammans med regionerna och den utgår från aktuell ägaranvisning staten givit Almi AB.

~~propositionen Vårändringsbudget för 2020 (prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340) ska användas inom låneverksamheten.~~

- f) ~~Kapitaltillskottet som tillfördes Bolaget i enlighet med riksdagens beslut om propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:296) ska via dotterbolaget Almi Invest AB användas som ägarkapital till företag.~~

§ 6 Rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som Bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.

På anfordran av ägarna ska Bolaget årligen kunna rapportera på önskade nyckeltal på regionnivå.

§ 5 Redovisning

- a) ~~Bolaget ska i sin årsredovisning, kortfattat och tydligt, redovisa utfallet mot uppdragsmålen enligt § 2 a)–d) ovan. Därvid ska utfallet enligt § 2 (ii) redovisas uppdelat på män och kvinnor.~~
- b) ~~Därutöver ska Bolaget i sin årsredovisning kortfattat och tydligt, i anslutning till redovisning enligt § 5 a lämna redovisning om följande:~~
- ~~1. Andelen företagare och företag i tidiga skeden⁵ per insatsområde som under året tagit del av Bolagets tjänster.~~
 - ~~2. Överlevnadsgrad för de företag som har tagit del av Bolagets insatser inom lån och ägarkapital till och med det tredje året efter insatsåret.~~
 - ~~3. Förändringen av antal anställda hos de företag som har tagit del av Bolagets insatser inom lån och ägarkapital till och med det tredje året efter insatsåret.~~
 - ~~4. Utbetalade belopp lån respektive ägarkapital under året fördelat dels på män och kvinnor totalt, dels män och kvinnor med utländsk bakgrund.~~
 - ~~5. Antal kunder som under året tagit del av Bolagets insatser inom respektive insatsområde fördelat på i) Norrland ii) Svealand iii) Götaland.~~
 - ~~6. Antal utbetalda lån och utbetalt lånebelopp under året, dels per regionalt dotterbolag, dels per låneprodukt (nationellt).~~
 - ~~7. Antal insatser avseende ägarkapital och totalt investeringsvärde per regionalt dotterbolag för ny- respektive följdinvesteringar under året. Procentandel respektive belopp privat medfinansiering i nyutlåning där Almi är medfinansierare, dels per regionalt dotterbolag, dels per låneprodukt (nationellt).~~
 - ~~8. Procentandel respektive belopp privat medfinansiering vid insatser inom ägarkapital uppdelat på nya investeringar och följdinvesteringar. Uppskattning av hur Bolaget fördelar årliga anslagsmedel (inklusive bidrag för särskilda uppdrag) uppdelat per insatsområde.⁶~~

Överstruken – endast aktuellt för moderbolag

Gul – inklipt från dotterbolagens nuvarande ägaranvisning

Grön – adderat efter dialog med regionerna

Den här ägaranvisningen har arbetats fram tillsammans med regionerna och den utgår från aktuell ägaranvisning staten givit Almi AB.

~~Vidare ska Bolaget i särskild rapport till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) kvartalsvis redovisa antal beviljade lån och beviljat lånebelopp fördelat per låneprodukt, samt vart fjärde år genomföra och redovisa en djupare analys av förändringen av antalet sysselsatta (direkt och indirekt) i Almis kundföretag som mottagit lån respektive ägarkapital.~~

§ 7 Giltighet

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats som en elektronisk handling som tillställs parterna och överlämnas till bolaget.

Antagen vid bolagsstämman den *dag månad* år.