



2025-03-18
Fi2024/01113 (delvis)

Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Almi AB

Almi AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 28 april 2025.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 februari 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara sju utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	467 000 kr
Styrelseledamot:	230 000 kr

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Ordförande i revisionsutskottet:	57 000 kr
Ledamot i revisionsutskottet:	38 000 kr
Ordförande i ersättningsutskottet:	30 000 kr

Intern information

Ledamot i ersättningsutskottet:	24 000 kr
Ordförande i riskutskottet:	51 000 kr
Ledamot i riskutskottet:	37 600 kr

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

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Cecilia Daun Wennborg, omval
 Petter Arneback Hjulström, omval
 Erik Mattsson, omval
 Marie Osberg, omval
 Anna Pettersson, omval
 Jan Sinclair, omval
 Tomas Therén, omval

Cecilia Daun Wennborg föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Beslut om statens ägarpolicy

Staten föreslår att beslut fattas om att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ska gälla för Bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

Utdrag till

Bolaget

4(rf)
 ern
 inf
 or
 ma
 tio