

Samverkansavtal avseende Almi Ny SE 31 AB

Almi AB, nedan kallat moderbolaget (51 %), och Region Dalarna (15,1 %), Region Gävleborg (15,1 %) samt Region Värmland (18,7 %), nedan kallat de regionala ägarna, nedan gemensamt kallat Parterna, driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag med firma Almi Ny SE 31 AB, nedan kallat Bolaget.

Med Almi-koncernen avses i detta avtal moderbolaget med delägda regionala dotterbolag.

Parterna har överenskommit att fortsätta denna samverkan med de villkor som anges i detta samverkansavtal.

§ 1 Ägande och styrning

Moderbolaget ska inneha minst femtioen (51) procent av antalet aktier i Bolaget och de regionala ägarna tillsammans högst fyrtionio (49) procent.

En aktiv bolagsstyrning med en ändamålsenlig avvägning mellan nationella och regionala prioriteringar förutsätter en aktiv dialog mellan Parterna. Parterna ska årligen lägga fast och följa upp riktlinjer för Bolagets verksamhet genom särskild gemensam ägaranvisning. Verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i relation till ägandeförhållandet i Bolaget.

§ 2 Bolagets verksamhet

Verksamheten inom Bolaget ska utgå från företagets behov och vara inriktad på företagsutveckling genom långivning och rådgivning. Bolaget ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med offentliga och privata organ samt samverka med riskkapitalverksamheten inom Almi Invest AB.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget under avtalsperioden ska ske i samråd mellan Parterna. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.

Övriga riktlinjer för verksamheten

Verksamheten i Bolaget utgår ifrån ägarnas uppdrag enligt ägaranvisningar antagna på bolagsstämma. Styrelsen för bolaget ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom ramen för gällande koncernmål, ägaranvisningar och avtal.

Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och därför utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks samt utgå från den strategiska inriktning för Almi koncernen som ägarna enats om. Åtgärdernas omfattning och sammansättning avgörs av de regionala förutsättningarna.

Åtgärderna ska löpande följas upp, utvärderas och omprövas.

Bolaget ska på moderbolagets uppdrag och enligt särskilt kommissionsavtal bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag.

§ 3 Bolagets styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av 6 ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av styrelseledamöterna nomineras av moderbolaget och en av dessa ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av den eller de regionala ägarna. Den eller de regionala ägarna har rätt att nominera en styrelseledamot vardera och en av dessa ska vara styrelsens vice ordförande. Om en regional ägare innehar en ägarandel över 25 % kan det innebära en rätt för den regionala ägaren att nominera en ytterligare styrelseledamot, det vill säga totalt två styrelseledamöter.

Bolagets styrelse ska vidare bestå av 4 suppleanter, vilka utses av bolagsstämman. Moderbolaget har rätt att nominera en suppleant och den eller de regionala ägarna har rätt att nominera en suppleant vardera. Suppleant får endast tjänstgöra istället för den ordinarie ledamot som nominerats av samma part som nominerat suppleanten. Suppleant kan närvara digitalt utan rätt att delta i diskussion och beslut vid de styrelsemöten där ordinarie styrelseledamot närvarar.

Vid årsstämman utses en valberedning med uppgift att bereda val av Bolagets styrelse. Styrelsens sammansättning ska årligen utvärderas och ledamöter utses med hänsyn tagen till bl a kompetens, erfarenhet, kön och ålder. Styrelsens ledamöter ska företrädesvis rekryteras enligt den styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där erfarenhet av företagande eller annan relevant erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av årsstämman.

§ 4 Moderbolagets roll

Moderbolagets uppdrag

Moderbolaget ska utöva ett aktivt ägande av Bolaget, svara för administrativa lösningar och system samt samordnings- och utvecklingsfunktioner i förhållande till de delägda regionala bolagens koncerngemensamma verksamhet samt erbjuda de delägda regionala bolagen service.

Aktivt ägande

Moderbolaget ska

- tillsammans med den regionala ägaren utforma ägaranvisning som antas på bolagsstämman för bolaget som anger bl a verksamhetens inriktning och mål,
- fördela anslag i enlighet med överenskommen fördelningsmodell,
- medverka till genomförande av särskilda uppdrag som överenskommit med den regionala ägaren,
- nominera ledamöter till och stödja de regionala bolagens styrelser,
- erbjuda kapitalförvaltning för de regionala bolagen,
- underhålla externa kontakter på nationell nivå,
- aktivt driva intern och extern kommunikation,
- följa upp och utvärdera verksamheten.

Koncernsamordning

Moderbolaget samordnar utvecklingsarbete och verksamhetsstöd inom koncernen i samverkan med de regionala bolagen samt tillhandahåller koncerngemensamma tjänster.

Efterfrågad service

Moderbolaget tillhandahåller efterfrågestyrd service som t ex kompetensutveckling och delar av kommunikationsområdet.

§ 5 Finansiering av verksamheten

Statens anslag till moderbolaget framgår årligen av regleringsbrev avseende anslag 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Förhandling mellan moderbolaget och den regionala ägaren om anslagen ska göras årligen.

§ 6 Övriga villkor

Koncernens struktur

Det noteras att parterna är öppna för att anpassa verksamheten till eventuella förändringar i regionindelningen. Om detta medför att förutsättningarna för detta samverkansavtal förändras väsentligt kan avtalet sägas upp av endera parten för omförhandling under avtalsperioden.

Upphandling av revisorstjänster

Moderbolaget upphandlar revisorstjänster och förelägger förslag till årsstämman i Bolaget. Den regionala ägaren äger rätt att nominera en lekmannarevisor med suppleant. Arvode och kostnad för lekmannarevision bekostas av den regionala ägaren som önskar lekmannarevision.

Samråd

Utöver om gemensam ägaranvisning samråder Parterna om nominering av styrelseledamöter och om Bolagets finansiering. Därutöver ska samråd ske när part så påkallar.

Regionala Almiforum

De regioner som ser behov av ett regionalt Almiforum ansvarar för att årligen bjuda in till regionvisa forum. Syftet är att med utgångspunkt i Almis verksamhet identifiera behov hos SME utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Till forumet bjuds relevanta aktörer in, exempelvis representanter för näringslivet, akademien, kommuner, Almi och regionorganisationen (politiker och tjänstepersoner).

Utvärdering

En utvärdering av Almis ägarstruktur ska genomföras under år 2028. Formerna för utvärderingen beslutas av parterna gemensamt.

Avtalstid m. m.

Avtalet gäller från och med den *dag månad år* till och med den *dag månad år* och ersätter tidigare avtal mellan Parterna. Om inte avtalet sägs upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år i taget. Om ytterligare aktieägare tillkommer ska nytt samverkansavtal, med i huvudsak samma bestämmelser som detta, tecknas mellan samtliga delägare.

Detta avtal har upprättats i x (x) originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den 20xx

xx den 20xx

Almi AB

Region Gävleborg

.....

Anders Fagerdahl

VD

.....

xx

xx20xx

xx20xx

Region Värmland

Region Dalarna

.....

xxx

.....

xxx