

Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Nord AB

Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, Region Västerbotten (24,5 %) och Region Norrbotten (24,5 %), nedan kallat de regionala ägarna, nedan gemensamt kallat Parterna, driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Nord AB, nedan kallat Bolaget.

Med Almikoncernen 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 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 Partnerinvest Norr, en del av Almi Investkoncernen.

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 sex (6) ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av styrelseledamöterna nomineras av moderbolaget. En av dessa ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av den regionala ägaren. En av dessa ska vara styrelsens vice ordförande. Om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras från i detta stycke angivna bestämmelser.

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.

Samråd

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

§ 4 Moderbolagets roll

Moderbolagets uppdrag

Moderbolagets 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 bolagsstämma 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

Moderbolagets 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 exempel kompetensutveckling och delar av kommunikationsområdet.

De regionala delägarnas representation i moderbolagets styrelse

Det noteras att de regionala ägarna tillsammans med övriga regionala ägare företräds av (2) ledamöter i moderbolagets styrelse.

Årligt erfarenhetsutbyte

Moderbolaget bjuder in till ett årligt erfarenhetsutbyte med Parterna, övriga regionala delägare och Näringsdepartementet.

§ 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 de regionala ägarna 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 vilket kan komma att innebära större funktionella regioner. 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. De regionala ägarna äger rätt att vardera nominera en lekmannarevisor med suppleant.

Avtalstid m. m.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2021 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 tre (3) originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den 2017

Almi Företagspartner AB

.....
Göran Lundwall

Luleå den 2017

Region Norrbotten

.....
Maria Stenberg

Umeå den2017

Region Västerbotten

.....
Erik Bergkvist