

Beslutsförslag till vissa beslut för årsstämman

12 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Ordf. redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för stämmans godkännande, bifogas originalprotokollet som bilaga x. Dessa är förenliga med riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Stämman beslutade

att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna.

13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade

att anta ny bolagsordning, bifogas originalprotokollet som bilaga x.

14 Beslut om inriktning på utveckling av Almi-koncernens ledningssystem för företagsstyrning

Stämman beslutade

- att mot bakgrund av att det är ändamålsenligt att bolaget tillämpar det av moderbolaget framtagna koncerngemensamma lednings-systemet beslutades att bolaget ska anta Almi-koncernens vid var tid gällande ledningssystem (inklusive styrande dokument avseende kapitalplaceringspolicy, kommunikationspolicy, kreditpolicy, medarbetarpolicy, etikpolicy, policy för gåvor, representation och andra förmåner, policy för hållbarhet, policy för informationssäkerhet, policy för lika rättigheter och möjligheter, policy för motverkan av bedrägeri, policy för att motverka intressekonflikter, policy för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, samt de styrande dokument som löpande implementeras inom ramen för det koncern-gemensamma lednings-systemet), inriktningen för att utveckla detsamma och processen för säkerställande.
- att styrelsen ges mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.