

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ALMI ÖSTRA MELLANSVERIGE AB, (559561-2416) SAMT ALMI MÄLARDALEN AB 556800-3312 SOM FUSIONERADES TILL ALMI ÖSTRA MELLANSVERIGE AB DEN 10 DECEMBER 2025

Fastställd av bolagets styrelse 2026-02-04

INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län har beslutat om en policy för bolag direkt eller indirekt ägda av Region Örebro län. I policyn framgår att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska avges av bolagets styrelse och innehålla nedanstående angivna områden.

BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Enligt bolagsordningen ska bolagets vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2025 har bolaget haft totalt 6 styrelsemöten samt ordinarie årsstämma. Dessutom har bolaget haft en extra stämma för att besluta om fusion.

Utöver ordinarie styrelsemöten har ett extra styrelsemöte hållits i samband med beslut om fusion samt tillsättande av vd.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Rapporter och information från bolaget avseende utfall avseende fastställda mål
- Rapport avseende arbetet med Compliance och hållbarhet
- Rapport om 10 största krediter och risker
- Omvärldsbevakning

Under året har följande beslut tagits:

- Bolagsstyrningsrapport
- Årsredovisning 2024
- Firmatecknare, attestordning, arbetsordning och instruktion VD
- Ägardirektiv, uppdrag till VD
- Verksamhetsplan och budget 2026
- Beslut om riskkarta
- Beslut om nya policies

ÄGARDIREKTIV

Almi medverkar löpande vad gäller genomförandet av respektive läns utvecklingsstrategi, dels genom samverkan i innovationsstödssystemet och dels genom vårt fokus på tillväxtföretag.

Internationaliseringsarbetet i länet, genom bland annat Regional Exportsamverkan och EEN, löper på väl. Vi har träffat ett stort antal bolag för att vägleda dessa i sin exportsatsning.

Vi har ett antal uppdrag/projekt som löpt på under 2025. Samtliga projektidéer stäms av med det nationella projektrådet samt med de regionala ägarna. Därefter beslutas de av styrelsen.

I regionens verksamhetsplan med budget för 2025 och planering 2026–2027 är det ingen förändring av ägardirektiv.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväx har uppnåtts genom att vi erbjuder affärsutveckling och lån till företag i Region Örebro.

Bolaget är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och därför ska det särskilt beaktas och vidtas 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).

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut 250331, 250630, 250930 och efter årsbokslut 31 december.

Almi Östra Mellansverige AB har inga skulder och Almi Mälardalen har en plan för att nå ett positivt resultat. Dock har två av de fusionerade Almibolagen haft en budget med förväntat negativt resultat varför Almi Östra Mellansverige uppvisar ett negativt resultat

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Bolaget har en god ekonomisk ställning utan skulder. Vi har ett antal projekt som löper, vi arbetar dock med anställningar som sammanfaller med löptiden på projekten

KOMMUNIKATION MED REVISORER

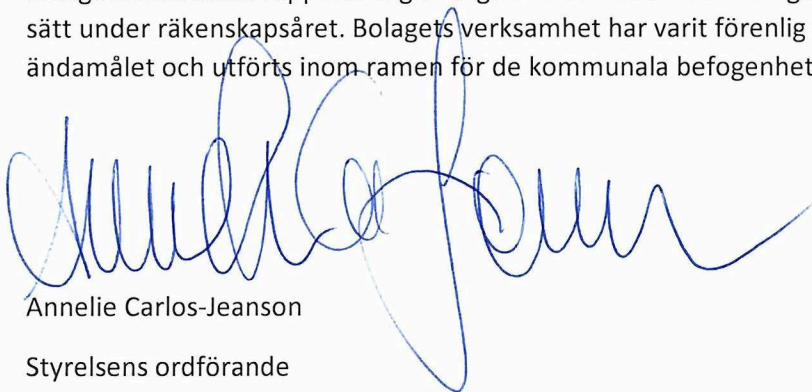
Kommunikation med revisorer sker löpnade och vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Ekonomisk rapport till Region Örebro län sker vid delårs- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i regionens sammanställda redovisning som redovisas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

STÄLLNINGSTAGANDE

Den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, ägarens beslutade mål och hur bolagets finansiella rapportering är organiserad bedöms av bolaget fungera på ett tillfredsställande sätt under räkenskapsåret. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.



Annelie Carlos-Jeanson

Styrelsens ordförande

Almi Östra Mellansverige AB