

Bil.nr: 6

NÄRINGS- OCH HANDELSDEPARTEMENTET
Ministry of Industry and Trade
S-103 33 STOCKHOLM
Tel: +46-8-405 10 00
Fax: +46-8-20 45 86

TELEFAX från ENHETEN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING
TELEFAX from the ENTERPRISE DIVISION

Datum/Date:

Till/To: *Börje Rånbro*

Fax nr/No:

Från/From: *Lars Haggmark*

Sidor/Pages:

Inkl.denna/Incl. this one)

Meddelande/Message

*Har några papper som inte kan
betonas som hemliga*

Lars Haggmark

Bilaga 1

STADGAR FÖR STIFTELSEN SMÅFÖRETAGSFONDEN

1 §

Stiftelsen Småföretagsfonden består av medel som enligt lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden tillförs stiftelsen samt medel som uppkommer i stiftelsens verksamhet.

2 §

Stiftelsen har till ändamål att finansiera små och medelstora företag. Fondmedel skall placeras så att kraven på god avkastning, långsiktighet och riskspridning tillgodoses.

3 §

Stiftelsen får placera sina medel

- i svenska aktier som inte är inregistrerade vid Stockholms fondbörs,
- i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt som har utfärdats av svenska aktiebolag vars aktier inte är inregistrerade vid Stockholms fondbörs,
- som andelar i svenska kommanditbolag,
- som förlagsinsatser i svenska ekonomiska föreningar,
- som lån direkt eller indirekt till andra svenska företag än svenska aktiebolag vars aktier är inregistrerade vid Stockholms fondbörs,
- i räkning hos bank eller postgirot,
- samt i statsskuldväxlar, bankcertifikat, certifikat utgivna av bankägda finansieringsbolag, företagscertifikat utgivna av börsnoterade företag, kommuncertifikat och telecertifikat.

Begränsningen i första stycket tillämpas inte på aktier som registreras vid Stockholms fondbörs efter det att stiftelsen gjort placeringarna.

2

4 §

Stiftelsen förvaltas av Företagskapital AB i enlighet med ett avtal mellan staten och bolaget. Ersättning för denna förvaltning erhålls av stiftelsens medel.

5 §

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

6 §

Stiftelsen räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.

7 §

Skulle stiftelsen upphöra med sin verksamhet, skall dess överskjutande tillgångar tillfalla staten.

8 §

Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

9 §

Ändring i stiftelsens stadgar beslutas av regeringen.

Till Regeringen
Näringsdepartementet

Angående Småföretagsfonden.

Staten och Företagskapital AB tecknade den 27 januari 1992 ett avtal om förvaltning av Stiftelsen Småföretagsfonden. Avtalet omfattade förvaltning av Småföretagsfondens ägarandelar i sex riskkapitalbolag, en portfölj av rörelsedrivande bolag samt vissa likvida medel. Riksdagen beslöt hösten 1992 att Småföretagsfonden skulle avvecklas och medlen överföras till Industri- och nyföretagarfonden. Den 27 november 1992 avgav Företagskapital AB och den statliga Utskiftningsdelegationen en gemensam avsiktsförklaring enligt vilken Utskiftningsdelegationen förklarade sig beredd att verka för att Företagskapital från annan huvudman skulle få uppdraget att fortsätta att förvalta portföljen inklusive ett belopp likvida medel för att utveckla den och för att diskussioner skulle komma till stånd mellan Företagskapital och portföljförvaltningsbolagen Atle och Bure om ett ytterligare förvaltningsuppdrag. Förutsättningarna för att realisera de deklarerade avsikterna infrådes endast delvis.

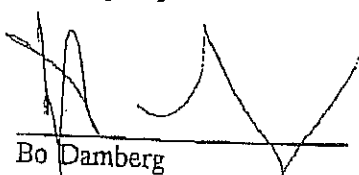
Företagskapital AB och Industri- och nyföretagarfonden har denna dag träffat avtal (Bilaga 1) enligt vilket Industri- och nyföretagarfonden inträder i Statens ställe som part i det avtal som träffades mellan Staten och Företagskapital AB den 27 januari 1992 med de ändringar som anges i det nya avtalet av den 12 november 1993. Det nya avtalet innebär bland annat att Företagskapital AB erhåller ett femårigt förvaltningsuppdrag gällande den portfölj som omnämns ovan inklusive vissa likvida medel.

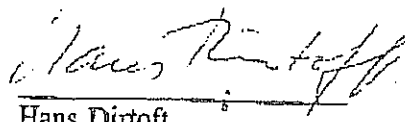
Överföringen av Småföretagsfondens medel till Industrifonden enligt riksdagens beslut av den 17 december 1992 beräknas ske senast den 31 december 1993.

Mot bakgrund av det idag träffade nya avtalet mellan Företagskapital AB och Industri- och nyföretagarfonden förklarar Företagskapital AB att inga som helst anspråk gentemot Staten med anledning av avtalet mellan Staten och Företagskapital AB av den 27 januari 1992 eller med anledning av avsiktsförklaringen mellan Utskiftningsdelegationen och Företagskapital AB av den 27 november 1992 längre föreligger.

Stockholm den 12 november 1993

Företagskapital AB


Bo Damberg
v. ordf.


Hans Dirtoft
VD

Avtal mellan Industri- och nyföretagarfonden och Företagskapital AB om förvaltning av aktier.

Bakgrund

Staten och Företagskapital AB (Företagskapital) tecknade den 27 januari 1992 ett avtal (Avtalet, bilaga 1) om förvaltningen av Stiftelsen Småföretagsfonden. Avtalet omfattade förvaltning av stiftelsens

- ägarandelar i sex riskkapitalbolag
- ägarandelar m m i rörelsedrivande bolag (portföljen)
- likvida medel.

Avtalet skulle gälla i fem år med omprövning efter två år. Staten har genom en skrivelse från Näringsdepartementet den 1 juli sagt upp avtalet att upphöra senast den 31 januari 1994.

Riksdagen beslutade hösten 1992 (prop. 1992/93:82, bet. 1992/93:NTU19, rskr. 1992/93:145) att Småföretagsfonden skall avvecklas och att fondens tillgångar skall föras över till Stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden (Industrifonden).

Den 27 november 1992 avgav Företagskapital och den statliga Utskiiftningsdelegationen en gemensam avsiktsförklaring enligt vilken Utskiiftningsdelegationen förklarade sig beredd att verka för att Företagskapital från annan huvudman skulle få uppdraget att fortsätta att förvalta portföljen inklusive ett belopp likvida medel för att utveckla den och för att diskussioner skulle komma till stånd mellan Företagskapital och portföljförvaltningsbolagen Atle och Bure om ett ytterligare förvaltningsuppdrag.

Förutsättningarna för att realisera de deklarerade avsikterna föreligger endast delvis. Parterna önskar därför fortsätta samarbetet med Industrifonden i Statens ställe som part och med begränsning till portföljförvaltningen. I samband härmed upphör Avtalet och Avsiktsförklaringen att gälla mellan Staten och Företagskapital. Särskild handling till bekräftelse härpå skall upprättas.

[Handwritten signature]

Följande skall gälla i tillägg till och ändring av Avtalet.

1 § Överföring till Industrifonden m m

Industrifonden blir part i Avtalet i Statens ställe. Företagskapital skall i fortsättningen förvalta portföljen för Industrifondens räkning. Bestämmelserna i Avtalet om förvaltning av riskkapitalbolagen och Småföretagsfondens likvida medel upphör att gälla. Avtalstiden utsträcks t o m den 31 december 1998.

3 § Målsättning

Målsättningen är, att med beaktande av god affärsmässighet, så stor del som möjligt av portföljen vid förvaltningsperiodens slut skall föreligga i form av likvida medel.