

# Anförande av styrelsens ordförande vid årsstämma i Almi Företagspartner AB den 29 april 2022

Styrelsens arbete under verksamhetsåret 2021 finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 44 – 45. Jag vill börja med att informera om att styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisation och förvaltning. Vi fastställer bolagets övergripande mål, strategier och verksamhetsplan, säkerställer god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhetsarbete. Kvartalsvis erhåller styrelsen rapporter avseende uppföljning mot verksamhetens mål samt analys av bolagets resultat, ställning, likviditet och kassaflöde.

Under 2021 har styrelsen sammanträtt vid 13 tillfällen. Styrelsen har inrättat 3 utskott. Revisions- och riskutskotten har vardera sammanträtt vid 7 tillfällen. Ersättningsutskottet har sammanträtt vid 4 tillfällen.

Under 2021 har styrelsen fortsatt ägnat särskild uppmärksamhet åt covid-19-pandemin och effekterna av denna på bolagets verksamhet, kunder och portföljbolag samt åt de insatser som bolaget utvecklat för att möta företagets behov av finansiering och affärsutveckling.

Almi är registrerat som Finansiellt institut hos Finansinspektionen och styrelsen har löpande följt upp Almis efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Styrelsens har följt utvecklingen av Almis hållbarhetsarbete vilket har inkluderat utvecklingen av nya erbjudanden inom både kredit- och affärsutvecklingsområdet. Särskilt fokus har lagts på verksamhetens handlingsplaner för att nå ut till fokusgrupperna kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Styrelsen har också fattat beslut om en reviderad kapitalplaceringspolicy med principer för hållbara investeringar.

Styrelsen har behandlat möjligheter för långsiktig finansiering av Almis rikstäckande riskkapitalverksamhet. Vidare har styrelsen följt ledningens arbete med att i dialog med Business Sweden erbjuda kontorsplatser till Business Swedens regionala exportrådgivare för SME.

Särskilt fokus har ägnats frågor som rör insatser för it- och cybersäkerhet. Styrelsen har också behandlat frågor som rör Almis it-miljö i relation till efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Styrelsen har följt upp den fortsatta utveckling av bolagets system för intern styrning och kontroll samt operativ rapportering, bland annat avseende kreditförluster och reserveringar inom kreditverksamheten samt behovet av processförbättringar och uppföljning av både riskkapital- och låneverksamheten.

Styrelsen har utvärderat bolagets strategi och beslutade i augusti 2021 att uppdra till ledningen att ta fram en ny strategi för Almi som ska innefatta en femårsvision för perioden 2023–2027 med kompletterande treårsmål för perioden 2023–2025.

Styrelsen har beslutat om förlängda och utökade garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) rörande riskavtäckning inom ramen för European Guarantee Fund.

Vi har utvärderat och fattat beslut om bolagets målstruktur som omfattar strategiska mål för ett hållbart värdeskapande, uppdragsmål baserade på ägaranvisningen, ekonomiska mål och operativa mål. Styrelsen har också beslutat om bolagets budget och verksamhetsplan samt riskkarta med prioriterade fokusrisker och tillhörande handlingsplaner.

Vid ägardialogen med Näringsministern den 31 januari 2022 diskuterade vi bland annat måluppfyllelse och Almi verksamhet under pandemin. Vidare lyfte vi Almis pågående strategiöversyn som syftar till hållbar tillväxt och omställning, förflyttning avseende fokusgrupper och ökad digitalisering i kombination med närvaro över hela landet.

Styrelsen har behandlat utfallet av koncernens årliga medarbetarundersökning och det arbetsmiljöarbete som bolaget bedrivit under 2021 med fokus på att hantera effekterna av Covid-19-pandemin.

Avslutningsvis kan jag berätta att årets styrelseutvärdering genomfördes genom en enkät som besvarades av ledamöterna. Avrapportering med efterföljande diskussion skedde på styrelsemötet den 29 oktober. Vd:s arbete har utvärderats löpande under året i samband med styrelsens sammanträden.