

## **Anförande av styrelsens ordförande vid årsstämma i Almi AB den 29 april 2023**

Då tänkte jag redogöra för Almis styrelses arbete under 2023. Det har varit ett turbulent år på många sätt. Både inom företaget och i omvärlden.

För knapp ett år sedan, när jag valts till ny styrelseordförande, insjuknade vår VD i en allvarlig sjukdom och avled tyvärr under hösten. Jan Sinclair som är styrelseledamot i Almi åtog sig uppdraget att som tf VD leda Almi tills vi rekryterat en efterträdare. Det har fungerat utomordentligt bra.

Under hösten inledde styrelsen en rekryteringsprocess som mynnade ut i att vi anställde Anders Fagerdal som ny VD för Almi. Anders kommer från Handelsbanken och tillträder den 1:a maj.

Vi är mycket nöjda med denna rekrytering

Under 2023 har styrelsen sammanträtt vid 15 tillfällen. Ersättnings- och riskutskotten har vardera sammanträtt vid 5 tillfällen. Revisionsutskottet har sammanträtt vid 8 tillfällen. Hög aktivitet således.

Förutom sedvanlig uppföljning av frågor som finansiell ställning, mål, verksamhetsplaner, intern kontroll, riskexponering och regelefterlevnad har styrelsens arbete huvudsakligen fokuserats på;

- Uppdatering av våra mål för strategisk värdeskapande
- Beslut om budget och verksamhetsplan
- Stängning av fond 1 och resning av medel till fond 3 inom Almi Invest.
- Hantering av kreditförluster, minskande volymer och kostnadsutmaningar som en följd av inflations- och ränteläget samt geopolitisk oro

- Utvärdering av Almis organisationsstruktur och interna styrning
- Övervakning av arbetet med övergång till IFRS planerat till 2025
- Övervakat förberedelsearbetet med att anpassa Almis hållbarhetsarbete- och rapportering till det nya CSRD-regelverket
- Genomgång av medarbetarundersökning, successionsplanering och kompetensförsörjning
- Dialog med bolagets revisor i relevanta frågor

Slutligen har styrelsen under verksamhetsåret utvärderat vilken negativ påverkan som Almis verksamhet kan få av det förändrade globala säkerhetsläget och särskilt utvärderat Almis cybersäkerhet.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret 2023 finns mer noggrant beskrivet i bolagsstyrningsrapporten med start på sid 29 i års- och hållbarhetsrapporten.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att tacka både styrelse och ledning för hårt arbete och stort engagemang under 2023. Ett speciellt tack till Jan Sinclair som inom ett par dagar kliver av som tf vd och fortsätter som ledamot av styrelsen.