

Mångfaldspolicy

1. Inledning

Enligt 6 kap. 5b § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse ska ett värdepappersinstitut när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen.

Bolagets målsättning är att vara ett föredöme i fråga om kundrelationer, affärsetik och kollegor samt ansvarstagande i viktiga samhällsfrågor såsom jämställdhet och mångfald. Denna mångfaldspolicy ska vidare beskriva hur Bolaget arbetar för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande samt hur man arbetar för att styrelsen ska präglas av tillräcklig mångfald vad gäller ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund.

Med anledning härav har styrelsen beslutat följande Mångfaldspolicy. Vad som sägs om styrelseledamöter i denna policy ska även gälla för eventuella styrelsesuppleanter.

2. Styrelsens storlek och sammansättning

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

Vid val av ledamöter ska eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av samhälls- och affärsförhållanden samt legala förutsättningar som råder på de marknadsområden där bolagets verksamhet bedrivs.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder, geografiskt ursprung, utbildning och yrkesbakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Bolaget ska, vid beredning av beslutsärenden rörande val av styrelseledamot, bedöma huruvida en ledamot har ett gott anseende och kan antas följa Bolagets standarder för etiskt och professionellt uppträdande. En ledamot anses ha gott anseende om det inte finns någon omständighet som tyder på motsatsen eller något skäl att hysa rimliga tvivel därom.

Mot bakgrund av verksamhetens storlek och organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet har Bolaget bedömt det som tillräckligt att ha en oberoende styrelseledamot.

3. Styrelsens ordförande

Förutom vad som i övrigt framgår av denna policy ska styrelsens ordförande ha tidigare erfarenhet av att leda styrelsearbetet i ett finansiellt företag eller ha annan likvärdig erfarenhet.

Av 8 kap. 8 a § lagen om värdepappersmarknaden framgår att styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt arbetsordningen och att det finns skriftliga instruktioner som anger arbetsfördelningen mellan bolagsorganen. Ordföranden ska ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra dessa uppgifter.

4. Andra uppdrag

Styrelseledamot ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag i Bolaget på ett tillfredsställande sätt.

Styrelseledamot får utöver uppdraget som ledamot i Bolaget ha det antal uppdrag som styrelseledamot i andra företag som bedöms lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfattningen och komplexiteten hos Bolagets verksamhet. Ledamot ska anmäla sina styrelseuppdrag i andra bolag på ett styrelsesammanträde. Det ankommer sedan på styrelsen att bedöma om anmälda uppdrag kan komma att innebära att ledamoten inte kan avsätta tillräcklig tid för att fullgöra sitt uppdrag i Bolaget. Ledamot som gjort anmälan får inte delta i styrelsens beslut.

5. Oberoende ledamöter

För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen. En ledamot är inte att anse som oberoende om ledamoten

- är anställd i bolaget eller i närstående bolag,
- har haft sådan anställning under de senaste tre åren,
- är närstående till person i ledningen för bolaget eller i närstående bolag,
- erhåller inte obetydlig ersättning från bolaget utöver styrelsearvodet eller
- har omfattande affärsförbindelser eller representerar en part som har omfattande affärsförbindelser med bolaget eller närstående bolag

Minst en av de ledamöter som anses oberoende enligt ovan ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. En styrelseledamot som representerar en större aktieägare eller är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större aktieägare ska inte anses oberoende. Med större aktieägare menas en ägare som genom direkt eller indirekt ägande i bolaget representerar tio procent eller mer av kapital eller röster eller vars innehav möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen i bolaget.

Enbart det förhållandet att en styrelseledamot har styrelseuppdrag i fler än ett bolag inom en eventuell koncern eller företagsgrupp medför inte att ledamoten diskvalificeras från att anses som oberoende.

6. Valberedning

Inför val av ny ledamot ska styrelsen formulera en kravprofil för den nye ledamoten. Vid utformandet av kravprofilen ska hänsyn tas till de kriterier som angivits i denna policy och till vilken kompetens och erfarenhet som kvarvarande ledamöter besitter. Därefter ska övervägas om styrelsens kompetens behöver breddas så att ny kompetens tillförs styrelsen. Kravprofilen ska överlämnas till valberedningen.

När ny ledamot föreslås bolagsstämman ska förslaget åtföljas av en skriftlig motivering där det framgår vilka hänsyn som tagits för att uppfylla kraven på mångfald enligt denna policy. Motiveringen ska bifogas protokollet från stämman.

Styrelsen i Systematic Capital Nordic AB har fastställt denna mångfaldspolicy den 1 juni 2015