

Mångfaldspolicy

Senast fastställd 2024-12-17
av styrelsen i Investerum AB

Denna policy fastställdes av styrelsen för Investerum AB ("Bolaget") 2024-12-17 Styrelsen för bolaget skall pröva och fastställa denna policy minst en gång per år.

Denna policy har upprättats mot bakgrund av kraven i Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt ESMA och EBA:s vid var tid gällande riktlinjer för mångfald och lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

Policyn syftar till att sträva efter en bred uppsättning kvaliteter och kompetenser vid rekrytering av nya ledamöter till styrelsen, för att uppnå olika åsikter och erfarenheter samt för att underlätta oberoende utlåtanden och sunt beslutsfattande.

Policyn gäller för Bolagets styrelse. Mångfald i relation till Bolagets anställda hanteras i Bolagets Jämställdhetspolicy. Verkställande direktören ansvarar för att informera om denna policy. Policyn ska göras tillgänglig via Bolagets regelbok på Bolagets intranät.

Med mångfald menas en situation där egenskaperna hos ledamöterna i ledningsorganet, inbegripet deras ålder, kön, geografisk härkomst samt utbildnings- och yrkesbakgrund, skiljer sig åt i en omfattning som möjliggör en rad olika åsikter inom ledningsorganet.

1 Interna regler

Bolaget har identifierat fördelar med att ha en diversifierad styrelse och ser ökad mångfald i styrelsen som en viktig konkurrensfördel.

Bolaget ska, mot bakgrund av ovan, när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och, när det är möjligt, balansera dessa på lämpligt sätt.

Styrelsen utser vid behov en valberedning ("Valberedningen") som, på uppdrag av styrelsen, ska granska styrelsens sammansättning och rekommendera tillsättning av nya styrelseledamöter. Vid granskning av styrelsens sammansättning ska Valberedningen beakta mångfald och en bred uppsättning egenskaper och kunskaper i styrelsen. Om ingen valberedning utsetts åligger det styrelsens ordförande att minst årligen hantera förfarandet.

Arbetet ska utföras utifrån minst följande aspekter:

- kompetens,
- regional och branschfarenhet,
- utbildning,
- kön, samt
- ålder.

Valberedningen ska föreslå styrelseledamöter baserat på meriter och objektiva kriterier med vederbörlig hänsyn till fördelarna med mångfald i styrelsen

1.1 Målsättning

Vid tidpunkten för fastställandet av Policyn, är styrelsens mål att sträva efter utökad kompetens avseende tillväxt, extern distribution, samt digitalisering av Bolaget investeringstjänster. Bolaget strävar även efter att öka representationen av kvinnor i styrelsen och har som mål att ha ytterligare en kvinnlig styrelsemedlem när Bolaget anser att styrelsen behöver utökas.

1.2 Utvärdering

Styrelsens ordförande ansvarar för att årligen följa upp enskilda styrelseledamöters arbete och kompetensutveckling, samt styrelsens totala sammansättning enligt fastställd arbetsordning för styrelse och vd samt i enlighet med Bolagets Lämplighetspolicy med bilagor. Bolagsstämman ansvarar utöver detta för att tillse att styrelsen har rätt sammansättning och kompetens i sin helhet.

2 Krav på offentliggörande, rapportering etc.

Bolaget ska på sin webbplats www.investerum.se förklara hur det organiserar och styr sin verksamhet och hur styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Bolaget ska även enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (värdepappersbolagsförordningen) artikel 48 offentliggöra följande information avseende sin bolagsstyrning: mångfaldspolicy när det gäller utnämning av medlemmar till styrelsen, dess mål och eventuella riktmärken samt i vilken utsträckning dessa mål och riktmärken har uppnåtts.

3 Efterlevnad

Uppföljning och kontroll av efterlevnaden av policyn ska i andra försvarslinjen ske av funktionen för regelefterlevnad.

4 Fastställande och uppdatering

Denna policy ska fastställas av styrelsen minst en gång per år även om inga ändringar genomförs. Funktionen för regelefterlevnad ska bistå Bolaget vid uppdatering av Policyn inför styrelsens beslut.

Ändringstabell

Beslutsform	Rättslig grund	Ändringar i korthet	Antagen	Version
Styrelsen	EBA Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare	Uppdatering mot bakgrund av EBA riktlinjer. Årliga justeringar.	2018-12-17	1.0
Styrelsen	Se ovan	Allmän årlig översyn.	2019-12-15	2.0
Styrelsen	Se ovan	Allmän årlig översyn	2020-12-16	3.0
Styrelsen	Värdepappersbolagsförordningen.	Årlig översyn. Tillägg mot bakgrund av nya	2021-12-15	4.0



		krav på offentliggörande.		
Styrelsen	Se ovan	Årlig översyn	2022-12-19	5.0
Styrelsen	Se ovan	Årlig översyn	2023-12-18	6.0
Styrelsen	Se ovan	Årlig översyn	2024-12-17	7.0