



---

## INFORMATION OM STYRELSENS KOMPETENS SAMT LÄMPLIGHET

## INFORMATION OM STYRELSENS KOMPETENS SAMT LÄMPLIGHET

### ALLMÄNT

Naventus Corporate Finance AB, org. nr. 559126-9476, nedan nämnt Bolaget är i egenskap av svenskt värdepappersbolag skyldigt att följa den Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för intern styrning (GL 44).

Bolaget ska även följa lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse vad gäller styrelsens kompetens och kvalifikationer.

Finansiella institut axlar genom sin verksamhet ett stort ansvar gentemot kunder, anställda, ägare och gentemot allmänheten. För att allmänhetens förtroende för finansmarknaden ska kunna bibehållas är det viktigt att de finansiella instituten agerar rättvist, hederligt och professionellt. Styrelserna i de finansiella instituten axlar ett stort ansvar i att bidra med detta förtroende.

Denna Policy har upprättats i syfte att tillse att Bolaget har sunda metoder för att säkerställa styrelsens kompetens och sammansättning.

### LÄMPLIGHETSBEDÖMNINGEN

Bolaget ansvarar för att bedöma styrelseledamöters lämplighet på grundval av kriterierna i punkterna 4 till 5 nedan. Bedömningen och resultaten ska dokumenteras. När så är möjligt ska bedömningen göras innan ledamoten tillträder. Om detta inte är möjligt, ska bedömningen genomföras snarast. Bolaget ska även genomföra återkommande lämplighetsbedömningar av befintliga ledamöter i styrelsen, då olika händelser gör det motiverat att verifiera att ledamöterna är fortsatt lämpliga. Dessa bedömningar ska begränsas till att granska om ledamoten är lämplig mot bakgrund av händelsen i fråga.

### URVAL OCH BEDÖMNING

Vid urval och bedömning vid val av styrelseledamöter ska hänsyn tas till Bolagets verksamhet. Bolagets styrelse/valberedning ansvarar för att göra lämplighetsbedömningen samt att tillse att kriterierna i punkt 4 och 5 är uppfyllda.

När så är möjligt, ska bedömningen göras innan ledamoten tillträder. När en ny ledamot ska tillsättas ska ägarna informeras om befattningens krav och vilken profil kandidaterna bör ha innan posten tillsätts.

Lämplighetsbedömningar av befintliga styrelseledamöter Ledamöter i styrelsen bör genomgå nya lämplighetsbedömningar när olika händelser gör det motiverat. Ett urval av situationer och händelser av följande slag ska därmed föranleda en ny lämplighetsbedömning:

- om det under hand uppkommer att styrelseledamoten har eller får väsentligt skadliga intressekonflikter gentemot Bolaget,
- om ledamoten inte kan avvara tillräckligt med tid för sitt uppdrag i styrelsen,
- om andra omständigheter visar på väsentliga tvivel av ledamotens förmåga att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av Bolaget. Styrelsens ledamöter ska även årligen rapportera sina uppdrag/bisysslor som de innehar utöver sina styrelseuppdrag i Bolaget.

## **UTBILDNING**

Bolaget ska tillhandahålla utbildning i de fall ledamöterna i styrelsen har särskilda utbildnings-och utvecklingsbehov.

### **Kriterier för gott anseende**

En ledamot i Bolaget ska anses ha gott anseende om det inte finns några bevis för motsatsen eller något skäl att hysa rimliga tvivel om hans eller hennes goda anseende. All relevant information som finns att tillgå bör tas med i bedömningen. Vid bedömning av gott anseende ska de kriterier som nämns i bilaga 1 till denna Policy tas hänsyn till. En ledamot ska därmed överlämna information som nämns i bilaga 1 som grund för Bolagets bedömning.

### **Erfarenhetskriterier**

Nedan följer de erfarenhetskriterier som en ledamot behöver ha för att antas ha tillräcklig sakkunskap. Vid bedömningen av en ledamots erfarenhet bör man ta hänsyn till följande kriterier:

- teoretiska erfarenheter som har inhämtats genom utbildning
- praktiska erfarenheter som tidigare befattningar har gett
- de kunskaper och färdigheter som ledamoten har förvärvat och som kommer till uttryck i ledamotens yrkesmässiga uppträdande

Vid bedömningen av en ledamots teoretiska erfarenhet bör man särskilt uppmärksamma utbildningens nivå och inriktning, samt huruvida den har med relevanta områden att göra. Bedömningen ska inte begränsa sig till avlagda examina eller intyg på att ledamoten har tjänstgjort hos ett kreditinstitut eller ett annat företag under en viss tid. En mer ingående granskning av ledamotens praktiska erfarenhet bör göras, eftersom de kunskaper som har inhämtats på tidigare befattningar beror på verksamhetens art, omfattning och komplexitet, liksom på ledamotens funktion i sammanhanget.

### **INTRESSEKONFLIKTER**

Vid bedömningen av en ledamots lämplighet bör också andra kriterier som har relevans för ledningsorganets verksamhet tas med i beräkningen. Det gäller till exempel potentiella intressekonflikter, förmågan att lägga ned tillräckligt med tid, ledningsorganets

sammansättning, den kunskap och expertis som fordras samt ledamöternas förmåga att utföra sina uppgifter självständigt utan otillbörlig påverkan från andra personer.

Vid bedömningen av en ledamots självständighet ska följande faktorer beaktas:

- Tidigare och nuvarande befattningar hos Bolaget och andra bolag
- Personliga, yrkesmässiga och andra ekonomiska förbindelser med ledamöter i Bolaget och dess närstående bolag
- Personliga, yrkesmässiga och andra ekonomiska förbindelser med dominerade aktieägare i Bolaget och/eller dess närstående bolag