

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

1.0 Formål

Politikken skal fremme tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer, set i forhold til kompleksiteten ved selskabets virksomhed.

2.0 Fastlæggelse og gennemgang af politikken

Bestyrelsen fastlægger politik for mangfoldighed og har ansvaret for dens gennemførelse.

Bestyrelsen skal regelmæssigt og mindst en gang årligt vurdere, om den samlede bestyrelse har den fornødne kombination af viden, faglig kompetence, mangfoldighed og erfaring.

Bestyrelsen skal rapportere og fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til den samlede bestyrelse.

3.0 Anvendelsesområde

Politikken gælder for:

- Bestyrelsen

4.0 Principper for politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3-5 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange om året.

Bestyrelsens sammensætning skal sikre en tilstrækkelig kollektiv viden, kompetence og erfaring til at lede selskabet.

Bestyrelsen har ikke fastlagt specifikke rekrutteringskriterier, idet det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsen løbende skal vurdere, om bestyrelsens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden, kompetence og erfaring om selskabets risici til at sikre en forsvarlig drift af selskabet.

Alle medlemmer opfylder lovgivningens krav om egnethed og hæderlighed, ligesom det enkelte medlem skal afsætte tilstrækkelig tid til at varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem.

Selvevaluering af bestyrelsen skal være et fast punkt på bestyrelsens årshjul, hvor bestyrelsen skal vurdere om den samlet besidder den fornødne viden og erfaring.

Bestyrelsesmedlemmer skal løbende have mulighed for at påtage sig introduktions- og efteruddannelseskurser, herunder deltage i seminarer om konkrete emner, der relaterer sig til selskabets drift. Selskabet sikrer, at der er afsat de fornødne personalemæssige og økonomiske ressourcer til dette.

Følgende kompetenceområder for bestyrelsen er med udgangspunkt i forretningsmodellen væsentlige for virksomheden.

- Ledelseserfaring fra andre finansielle virksomheder
- Indsigt i fondsmæglervirksomhed, herunder risikostyring
- Indsigt i selskabets strategi og forretningsmodel
- Regnskabsmæssig forståelse
- Forståelse for IT-mæssige forhold

5.0 Offentliggørelse

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen skal fremgå af selskabets hjemmeside.