

Policy för mångfald i styrelsens sammansättning

Denna policy har beslutats av Bolagsstämman den a mars 2018

1. Inledning

Enligt Finansinspektionens Föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, 3 kap. 4 §, 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.

Mot bakgrund av ovanstående har Consortum Capital Investment AB ("Bolaget") vid bolagsstämma fastställt denna policy.

2. Tillsättning av styrelseledamöter

Bolagets styrelse ska enligt Bolagsordningen bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter samt högst 3 suppleanter. Styrelsen består idag av 3 ledamöter och 0 suppleanter. Bolaget strävar vid sammansättning av styrelsen efter att få en så kompetent och erfaren styrelse som möjligt, med för Bolaget relevant kunskap och kompetens. Härvid ska bl.a. beaktas Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt samt behovet av representation av olika typer av utbildning, kunskap och erfarenhet för att få en så bred sammansättning av styrelsen som möjligt.

Bolaget kommer vid tillsättning av styrelseledamöter i framtiden att sträva efter tillräcklig mångfald utifrån kriterierna ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Detta kan t.ex. uppnås genom att, om möjligt, aktivt söka efter flera kandidater där åtminstone en av dessa utifrån angivna kriterier representerar en grupp som vid tillfället är underrepresenterad i styrelsen. För det fall Bolagsstämman vid tillsättning av styrelseledamöter har flera formellt likvärdiga kandidater, ska Bolagsstämman eftersträva att utse den kandidat som bäst kan bidra till mångfald utifrån ovan angivna kriterier.

Överväganden som gjorts utifrån denna policy bör dokumenteras tydligt i samband med tillsättning av ny styrelseledamot.
