

Dokumenttyp	Säkerhetsklass	Ansvarig	Författare	Beslutsfattare	Fastställt
Policy	Intern	Funktionen för regelefterlevnad	Nils Lansing, Axel Wilhelmsson	Styrelsen	2017-04-19

POLICY FÖR FRÄMJANDE AV MÅNGFALD I STYRELSEN

Aros Kapital AB, 556669-3130

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING OCH SYFTE	3
2	ANSVAR	3
3	FASTSTÄLLANDE OCH TILLÄMPNING	3
4	KOMPTENSFRÄMJANDE MÅNGFALDSARBETE I STYRELSEN	3
5	GRUPPBETEENDE	4
6	IKRAFTTRÄDANDE OCH ÄNDRINGAR	4

1 INLEDNING OCH SYFTE

Aros Kapital AB, nedan "Aros" eller "Bolaget", skall beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper i samband med tillsättningen av styrelseledamöter för att främja mångfald inom Bolagets styrelse, ("Styrelse"). För detta ändamål har denna *Policy för främjande av mångfald i styrelsen* tagits fram och antagits av Aros Styrelse.

Policyn ska beskriva hur Styrelse arbetar för att motverka ett osunt grupp beteende och främja kritiskt ifrågasättande, samt Bolagets skyldighet att beakta mångfaldsaspekter avseende ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund vid tillsättningen av styrelseledamöter.

Denna policy, ("Policy"), är utformad i syfte att efterleva kraven i 14 § 2 kap. *Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:30)*.

2 ANSVAR

Ansvarig för att Policy efterlevs är Bolaget och bolagsstämman i egenskap av bolagsorgan.

3 FASTSTÄLLANDE OCH TILLÄMPNING

Denna policy är fastställd av Aros Styrelse och gäller tills vidare.

4 KOMPTENSFRÄMJANDE MÅNGFALDSARBETE I STYRELSEN

För att bedöma huruvida en Styrelseledamot har tillräcklig kompetens, bedöms Styrelseledamöter enligt Bolagets *Policy för bedömning av lämplighet av befattningshavare*. Bolaget ska inhämta och dokumentera uppgifter om personens teoretiska och praktiska erfarenheter som tidigare befattningar har givits.

Vid bedömning av en Styrelseledamots teoretiska erfarenheter bör Bolaget särskilt beakta utbildningens nivå och inriktning samt huruvida erfarenheten kompletterar Styrelsens kollektiva kompetens. Områden som Bolaget har identifierat som särskilt värdefulla inom bank och finans är matematik, ekonomi, juridik, administration, processhantering, riskhantering samt finansmarknadstillsyn.

Vid bedömning av praktisk och yrkesmässig erfarenhet för en Styrelseledamot ska särskild vikt läggas vid tidigare anställningar hos finansiella myndigheter eller bolag under Finansinspektionens tillsyn, tillväxtbolag, styrelsearbete samt anställningar inom styrning, riskhantering och kontroll.

I tillägg till ovan angivna kvalifikationer vilka ska krävas av samtliga Styrelseledamöter skall Aros vid rekrytering eftersträva en diversifierad styrelsesammansättning med beaktande av olika egenskaper och kunskaper såsom utbildning, yrkesbakgrund, erfarenhet, kön, geografiskt ursprung och etnicitet.

5 GRUPPBETEENDE

För att motverka att Aros förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras genom ett osunt grupp beteende är det Aros uppfattning att Styrelse kollektivt ska besitta en bred kompetens inom matematik, ekonomi, juridik, administration, processhantering, riskhantering, finansmarknadstillsyn samt tillsammans ha en bred kunskaps- och erfarenhetsbakgrund. Med osunt grupp beteende avses beteenden som kan leda till bland annat att risker tas utan kritiskt ifrågasättande. Styrelseledamöter ska ha den auktoritet som krävs för att kritiskt ifrågasätta beslut som tas i verksamheten.

Vidare ska lägst två Styrelseledamöter vara externa och oberoende av verksamhetens resultat för att upprätthålla allmänhetens förtroende för Bolaget och ytterligare säkerställa ett kritiskt förhållningsätt till driften av verksamheten.

6 IKRAFTTRÄDANDE OCH ÄNDRINGAR

Denna Policy träder ikraft dagen för beslut. Policyn ska fastställas av Aros Styrelse och ska vid behov, dock minst en gång per år, utvärderas och revideras samt på nytt fastställas (även om inga ändringar gjorts i policyn).

Ansvarig för att denna Policy uppdateras är Funktionen för regelefterlevnad, ("REF").
