

Alpcot AB:s riktlinjer nr 117 för

Främjande av mångfald i styrelsen (mångfaldspolicy)

med syftet att tydliggöra och kommunicera interna krav samt ge stöd i arbetsprocesser för att säkerställa regelefterlevnad inom området

Om styrdokumentet

Grundinformation	
Fastställt av	Styrelsen
Datum för fastställande	2025-12-04
Ersätter version från	2024-12-18
Dokumentägare	Styrelseordförande
Gäller för	Styrelsen
Huvudsaklig rättslig grund	Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

Versionsförteckning

Version	Huvudsakliga ändringar	Fastställt
2025.1	Årlig uppdatering. Justering av formalia och struktur.	2025-12-04
2024.1	Årlig uppdatering.	2024-12-18
2023.1	Årlig uppdatering.	2023-12-11
2022.1	Årlig uppdatering.	2022-10-11
2021.2	Årlig uppdatering.	2021-06-23
2020.1	Årlig uppdatering.	2020-06-26
2019.1	Första versionen.	2019-03-20

1. Bakgrund och syfte

Dessa riktlinjer beskriver hur Alpcot AB ("Bolaget") ska tillse att en bred uppsättning av egenskaper och kunskaper beaktas vid tillsättande av styrelseledamöter. Dessa riktlinjer syftar till att främja mångfald i Bolagets styrelse.

Vad som sägs om styrelseledamöter i detta dokument ska även gälla för eventuella styrelsesuppleanter.

2. Styrelsens sammansättning och storlek

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta Bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst en och högst tio ledamöter valda av bolagsstämman. Vid val av ledamöter ska eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de affärsförhållanden samt legala förutsättningar som råder på de marknadsområden där Bolagets verksamhet bedrivs.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda ledamöternas kompetens, erfarenhet, utbildning och bakgrund. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

Minst en av styrelseledamöterna ska vara **oberoende**, se avsnitt 5.

3. Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ska ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete i ett finansiellt företag eller ha annan likvärdig erfarenhet.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt arbetsordningen och ska se till att det finns skriftliga instruktioner mellan styrelsen och den verkställande direktören samt de andra organ som styrelsen inrättar. Ordföranden ska ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra dessa och andra uppgifter som åvilar denne.

4. Andra uppdrag

Styrelseledamot ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag i Bolaget på ett tillfredsställande sätt.

Styrelseledamot får utöver uppdraget som ledamot i Bolaget ha det antal uppdrag som styrelseledamot i andra företag som bedöms lämpligt med hänsyn till omständigheterna samt till arten, omfattningen och komplexiteten hos Bolagets verksamhet.

Ledamot ska anmäla sina styrelseuppdrag i andra bolag till Bolaget och anmäla dessa på ett styrelsesammanträde. Det ankommer sedan på styrelsen att bedöma dels om något uppdrag inte kan anses lämpligt dels om ledamoten trots sina övriga uppdrag har förutsättningar att avsätta tillräcklig tid för att fullgöra sitt uppdrag i Bolaget.

5. Oberoende ledamöter

Bolaget ska ha minst en oberoende ledamot i styrelsen. För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. En ledamot är inte att anse som oberoende om ledamoten:

- är anställd i Bolaget eller i närstående bolag
- har haft sådan anställning under de senaste tre åren
- är närstående till person i ledningen för Bolaget eller i närstående bolag
- erhåller inte obetydlig ersättning från Bolaget utöver styrelsearvodet
- har omfattande affärsförbindelser eller representerar en part som har omfattande affärsförbindelser med Bolaget eller närstående bolag

Den oberoende ledamoten ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. En styrelseledamot som representerar en större aktieägare eller är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större aktieägare ska inte anses oberoende. Med större aktieägare menas en ägare som genom direkt eller indirekt ägande i Bolaget representerar tio procent eller mer av kapital eller rösterna eller vars innehav på annat sätt möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen i Bolaget.

6. Kravprofil

Inför val av ny ledamot ska styrelsen formulera en kravprofil för den nye ledamoten. Vid utformandet av kravprofilen ska hänsyn tas till de kriterier som angetts i denna policy

och till vilken kompetens och erfarenhet som kvarvarande ledamöter besitter. Därefter ska övervägas om styrelsens kompetens behöver breddas så att ny kompetens tillförs styrelsen.

7. Rekommendation

Styrelsen ska överlämna denna policy till bolagsstämman och styrelsen rekommenderar stämman att vid val av ny styrelseledamot ta hänsyn till det som anges i policyn.

Inför bolagsstämma som ska behandla fråga om utseende av ny styrelseledamot ska styrelsen till stämman överlämna den i avsnitt 6 omnämnda kravprofilen.

8. Ansvar och uppföljning

Alpcots styrelseordförande är ansvarig för innehållet och implementeringen av dessa riktlinjer samt för att samtliga berörda medarbetare (såväl anställda som uppdragstagare) känner till innehållet i riktlinjerna. Styrelseordföranden, eller den styrelseordföranden utsett, ansvarar för att uppdatera riktlinjerna vid behov. Alpcots styrelse ansvarar för att anta och fastställa dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska fastställas åtminstone årligen, även om det inte gjorts några justeringar från föregående år.

Uppföljning och kontroll av efterlevnaden av dessa riktlinjer ska genomföras av Bolagets kontrollfunktioner.