

MÅNGFALDSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR HÅLLBARA OCH ANSVARSFULLA INVESTERINGAR CARLSSON NORÉN ASSET MANAGEMENT AB

Mångfaldspolicy

Inledning

Carlsson Norén Asset Management AB ("Bolaget") har upprättat denna mångfaldspolicy med syftet att främja mångfald i styrelsen. Mångfaldspolicyn beskriver bland annat hur Bolaget ska arbeta för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande samt hur man arbetar för att styrelsen ska präglas av tillräcklig mångfald vad gäller ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund.

Principerna som anges i denna policy ska även i övrigt genomsyra Bolagets verksamhet för att varaktigt öka verksamhetens lönsamhet och göra Bolaget till en attraktiv arbetsgivare.

Ansvar

Styrelsens ordförande ansvarar för att vad som anges i denna policy beaktas vid beredning av ärenden om val av styrelseledamot eller verkställande direktör samt även i styrelsens arbete.

Varje styrelseledamot och verkställande direktören ansvarar dock för att denne i sitt arbete agerar med ärlighet, integritet och självständighet och effektivt bedömer och ifrågasätter samt kontrollerar och övervakar beslut som fattas i verksamheten i Bolaget.

Mångfald

Bolaget ska verka för mångfald vid sin tillsättning av ledamöter i styrelsen eller utseende av verkställande direktör.

Bolagets utgångspunkt vid tillsättning av styrelseledamöter är att varje ledamot, med sina olika egenskaper, förutsättningar och sin livserfarenhet, ska vara en del i en samlad kompetens. Även om olikheter, jämställdhet och mångfald inte ska vara ett självändamål, ska Bolaget vid tillsättning av styrelseledamöter arbeta för att tillvarata olika erfarenheter och kompetenser.

Bolaget ska således när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper. Samtidigt ska en styrelseledamot i ett fondbolag ha tillräcklig erfarenhet och kunskap om finansbranschen. Bolaget noterar att det är en utmaning för ett mindre fondbolag att finna personer som uppfyller ovanstående krav på ett heltäckande sätt, men att Bolaget ska sträva i den angivna riktningen.

Bolaget ska inte ta ovidkommande hänsyn till etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder när det gäller val av styrelseledamöter till Bolagets styrelse. Detsamma gäller vid utseende av verkställande direktör.

Kriterier vid val av styrelseledamöter

Bolagets bolagsstämma ska vid val av styrelse beakta att ledamöterna har tillräcklig kompetens, kunskap och erfarenhet för att hantera uppdraget enligt vad som anges nedan. Detta gäller även vid omval av befintlig styrelseledamot. Ledamöterna ska alltid ha ett gott anseende. Bolagets styrelse ska på motsvarande sätt beakta nu angivna förhållande vid utseende av verkställande direktör.

Bolaget ska, vid beredning av beslutsärenden rörande val av styrelseledamot eller utseende av verkställande direktör, inhämta, bedöma och dokumentera uppgifter om personens såväl teoretiska som praktiska erfarenheter. Till detta används som regel en meritförteckning.

Vid bedömningen av om en ledamot har tillräcklig erfarenhet ska framförallt beaktas att personen har relevant utbildnings- och yrkeserfarenhet. Härvid ska ledamotens utbildning och yrkeserfarenhet inom områdena bank och finans, ekonomi, juridik, administration, finansmarknadstillsyn, riskhantering och kvantitativa metoder beaktas och kan i allmänhet anses vara relevant för Bolagets verksamhet. Att beteckna som relevant är även erfarenhet av att på operativ nivå leda en verksamhet samt erfarenhet av näringslivet i de regioner och branscher där Bolaget genomför investeringar. Hänsyn ska också tas till arten, komplexiteten och varaktigheten av ledamotens utbildning samt tidigare anställningar och uppdrag.

Ledamöterna i Bolagets styrelse respektive Bolagets verkställande direktör får endast ha uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i andra företag om detta inte kan anses inverka menligt på utförandet av deras uppdrag i Bolaget. Vid bedömningen av detta ska bland annat tidsåtgången som deras uppdrag hos Bolaget kräver samt eventuella intressekonflikter, beaktas.

Bolaget ska, vid beredning av beslutsärenden rörande val av styrelseledamot, bedöma om en ledamot har ett gott anseende och kan antas följa Bolagets standarder för etiskt och professionellt utträdande. En ledamot ska härvid anses ha gott anseende om det inte finns någon omständighet som tyder på motsatsen eller något skäl att tvivla på detta.

Ledamöter i Bolagets styrelse ska följa Bolagets instruktion för hantering av etiska frågor.

Ledningsprövning

Bolaget ska hos Finansinspektionen ansöka om ledningsprövning av nya ledamöter och ny verkställande direktör enligt vad som vid var tid följer av gällande regler. Om ett sådant ärende leder till anmärkningar mot en ledamot ska extra bolagsstämma sammankallas och ta upp frågan om val av en annan person i dennes ställe. Att en ledamot har de kvalifikationer som krävs av Finansinspektionen för att anses lämplig har av naturliga skäl överordnad betydelse i förhållande till mångfaldskriteriet.

Fortbildning

Styrelsens ordförande ska tillse att styrelsen får lämplig fortbildning för att upprätthålla kompetens och kunskap inom de områden som är aktuella i Bolagets verksamhet, till exempel regel efterlevnad och riskhantering.

Grundläggande fortbildning avseende förändringar som påverkar Bolagets verksamhet, till exempel nya regelverk, produkter eller risker, ska i regel lämnas i samband med verkställande direktörens eller Bolagets kontrollfunktioners avrapportering till styrelsen. Vid behov ska det också anordnas särskild utbildning till ledamöterna.

Hållbara och ansvarsfulla investeringar

Värdegrund

Dessa riktlinjer omfattar Bolagets fonders direkta investeringar i svenska och utländska aktier och företagsobligationer, vilket sker för närvarande endast sker i fonden Carlsson Norén Yield Opportunity.

Vid indirekta investeringar såsom innehav i andra fonder, strukturerade produkter och derivat gäller att policyn tillämpas i så stor del av placeringarna som möjligt.

Fonder som förvaltas av Bolaget investerar inte i värdepapper utgivna av bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av enligt internationell rätt förbjudna vapen, alkohol, tobak eller pornografi.

Identifiering och analys

Alla företag i vilka Bolagets fonder eventuellt skulle direktinvestera i ska analyseras noggrant innan en investering sker, i syfte att identifiera de bolag som inte uppfyller internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption samt kontroversiella vapen. Denna analys sker som en integrerad del av den investeringsanalys som Bolagets portföljförvaltare löpande gör.

Som ovan nämnts görs, i Bolagets fonder, endast eventuella direkta investeringar i svenska och utländska aktier och företagsobligationer i fonden Carlsson Norén Yield Opportunity. Sådana placeringar görs endast i undantagsfall och ska då göras i samråd med Bolagets verkställande direktör (under förutsättning att denne inte samtidigt är förvaltare i den aktuella fonden, då styrelsens ordförande istället ska samrådas med). Bolaget ska då tillse att placeringar i möjliga mån inte görs i företag som inte uppfyller internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption samt kontroversiella vapen.

Denna mångfaldspolicy och riktlinjer för hållbara och ansvarsfulla investeringar har antagits av Bolagets styrelse den 21 februari 2019 och gäller tills vidare, dock längst i ett år då ny mångfaldspolicy och riktlinjer för hållbara och ansvarsfulla investeringar ska beslutas om av Bolagets styrelse.