	Dokumentnamn / Innehåll	Dokument nummer	Version	Dokument typ
	Instruktion för rekrytering och mångfald			Instruktion
	Upprättad av	Upprättad datum	Avser enhet	
	VD	2020-11-06	IKC Capital AB	
	Godkänd av	Giltig från datum	Uppdaterad senast	Sekretess (tillåten spridning)
	Styrelsen	2020-11-06		Bolaget

Instruktion för rekrytering och mångfald

Inledning

Enligt 3 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse ska ett värdepappersinstitut när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en instruktion för att främja mångfald i styrelsen.

Med anledning härav har styrelsen beslutat följande Instruktion för rekrytering och mångfald.

Vad som sägs om styrelseledamöter i denna instruktion ska även gälla för eventuella styrelsesuppleanter.

Styrelsens storlek och sammansättning

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 3 och högst 5 ledamöter valda av aktieägarna på 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 ska eftersträvas.

Minst en av styrelseledamöterna ska vara oberoende.

Styrelsens ordförande


Förutom vad som i övrigt framgår av denna instruktion ska styrelsens ordförande ha tidigare erfarenhet av att leda styrelsearbetet i ett finansiellt företag eller ha annan likvärdig erfarenhet.

Av 8 kap. 8a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden framgår att styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt arbetsordningen och att det finns skriftliga instruktioner som anger arbetsfördelningen mellan bolagsorganen. Ordföranden ska ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra dessa uppgifter.

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 i det enskilda fallet samt till arten, omfattningen och komplexiteten hos Bolagets verksamhet.

Ledamot ska anmäla sina styrelseuppdrag i andra bolag på ett styrelsesammanträde. Det ankommer sedan på styrelsen att bedöma om anmälda uppdrag kan komma att innebära att ledamoten inte kan avsätta tillräcklig tid för att fullgöra sitt uppdrag i Bolaget.

	Dokumentnamn / Innehåll	Dokument nummer	Version	Dokument typ
	Instruktion för rekrytering och mångfald			Instruktion
	Upprättad av	Upprättad datum	Avser enhet	
	VD	2020-11-06	IKC Capital AB	
Godkänd av	Giltig från datum	Uppdaterad senast	Sekretess (tillåten spridning)	
Styrelsen	2020-11-06		Bolaget	

Oberoende ledamöter

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

Minst en av de ledamöter som anses oberoende enligt ovan 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 röster eller vars innehav möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen i bolaget.

Enbart det förhållandet att en styrelseledamot har styrelseuppdrag i fler än ett bolag inom en eventuell koncern eller företagsgrupp medför inte att ledamoten diskvalificeras från att anses som oberoende.

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

Rekommendation

Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att vid val av ny styrelseledamot ta hänsyn till den kravprofil som styrelsen formulerat och i övrigt till vad det som anges i denna instruktion och till den kravprofil som styrelsen rekommenderat.