

## 24. Policy för styrelsens sammansättning, lämplighet, främjandet av mångfald och hållbarhet

<i>Fastställd av</i>	Styrelsen
<i>Datum</i>	28 maj 2018
<i>Senast fastställd</i>	16 mars 2021
<i>Fastställs</i>	Årligen eller vid behov
<i>Tillämpningsområde</i>	Artikel 3 Disclosureförelördningen, EBA/GL/2017/12 och Etiska regelverket
<i>Informationstyp</i>	Intern
<i>Kontakt</i>	VD

### 1. Inledning

- 1.2 Styrelsen i Crescit har fastställt följande hållbarhet och mångfaldspolicy.
- 1.3 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 6 nedan.

### 2. Hållbarhet

#### *Allmänt*

- 2.1 Denna policy ska styra och beskriva hur Crescit i sin förvaltning arbetar med att integrera hållbarhet och hållbarhetsrisker i de affärer, den rapportering och investeringsbeslut som tas inom ramen för den tillståndspliktiga verksamheten.
- 2.2 Med hållbarhet avses miljömässig hållbarhet, social hållbarhet eller hållbarhet genom investeringar i humankapital eller i ekonomiskt eller socialt missgynnade grupper.
- 2.3 Med hållbarhetsrisker avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.
- 2.4 Hållbarhetsrisker beaktas i verksamheten på så sätt att det i bedömningen av de innehav och den förvaltningsstrategi som ska ligga till grund för Crescits fonder, beaktas ifall ett visst beslut eller valet av ett visst innehav kan ha en negativ direkt eller indirekt inverkan på en eller flera sociala eller miljöaspekter.
- 2.5 Metoderna för att integrera hållbarhetsrisker i förvaltningen består främst i att förvaltningen i sin placeringsinriktning aktivt väljer bort placeringar i bolag, eller investeringar i finansiella instrument med underliggande investeringar i bolag kopplade till vissa specifika produkter eller tjänster som inte stämmer överens med Crescits hållbarhetskriterier.
- 2.6 De typer av bolag som aktivt väljs bort utgörs av bolag vars omsättning kommer från produkter eller tjänster kopplade till klusterbomber, personminor, kemiska eller biologiska vapen, kärnvapen, spelverksamhet, vuxenunderhållning eller där omsättningen till mer än 5 % kommer från produkter kopplade till fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak kol, uran eller genetiskt modifierade organismer (GMO).

### **3. Styrelsens sammansättning och prövning av lämplighet**

#### ***Allmänt***

- 3.1 En AIF-förvaltare bör, vid tillsättningen av nya ledamöter samt löpande bedöma lämpligheten av ledamöter i styrelsen samt den kollektiva lämpligheten i styrelsen. Prövningen bör göras mot bakgrund av riktlinjerna ("EBA/GL/2017/12"), I händelse av en ledningsprövning hos Finansinspektionen aktualiseras också en ledamots lämplighet som ledamot i ett bolag under tillsyn.

#### ***När ska lämpligheten av enskilda styrelseledamöter prövas?***

- 3.1 Crescit ska säkerställa att styrelseledamöter vid alla tidpunkter enskilt är lämpliga för sina respektive uppdrag i styrelsen. Kontrollen av en styrelseledamots lämplighet utgör också en del av den ledningsprövning eller ägarledningsprövning som Finansinspektionen kräver i vissa situationer. Därför aktualiseras en prövning av lämpligheten under följande situationer:

- (i) Vid ansökan om nya tillstånd.

Den information om en ledningsperson som ska bifogas i en ledningsprövning, ska framgå i den vid var tid gällande ansökningsblanketten som tas fram på Finansinspektionens hemsida, vilken i sin tur regleras genom artikel 4 i Kommissionens delegerade förordningen (EU) 2017/1943 till MiFID II.

- 3.2 Den information om en ledningsperson som ska bifogas i en ledningsprövning, ska framgå i den vid var tid gällande ansökningsblanketten som tas fram på Finansinspektionens hemsida, vilken i sin tur regleras genom artikel 4 i Kommissionens delegerade förordningen (EU) 2017/1943 till MiFID II.

- 3.3 Prövning av lämpligheten aktualiseras även:

- (ii) Vid förändringar i kraven för den aktuella befattningen

- (iii) I situationer där det råder tveksamhet om lämpligheten hos en enskild ledamot eller lämpligheten av styrelsen som helhet.

- (iv) I händelse av en väsentlig påverkan på anseendet för en ledamot, inbegripet fall där ledamöter inte följer bolagets policy för intressekonflikter.

#### ***När ska lämpligheten av styrelsen som kollektiv prövas?***

- 3.4 Prövning av lämpligheten för hela styrelsen som kollektiv ska även genomföras vid vissa tidpunkter. Syftet är att för att säkerställa att styrelsen gemensamt uppfyller kravet på tillräcklig kunskap, kompetens och erfarenhet för att förstå CRESCIT:s affärsverksamhet och dess huvudsakliga risker. En sådan prövning av styrelsen som helhet ska kontinuerligt vart annat verksamhetsår, men särskilt i samband med:

- (v) En väsentlig förändring av institutets affärsmodell, riskaptit och riskstrategi eller struktur på enskild nivå eller på koncernnivå.

- (vi) Vid inträffande av andra omständigheter som väsentligen kan påverka ledningsorganets lämplighet som helhet.

- (vii) Vid en väsentlig förändring av styrelsens eller

ledningsorganets sammansättning från ett år till ett annat.

### ***Vem ska genomföra lämplighetsprövningen?***

- 3.5 Lämplighetsbedömningen ska genomföras med stöd av en extern oberoende part, för SCFS:s del av Compliancefunktionen. VD ansvarar för denna process, som en del av ledningsorganets översyn av de interna styrningsformerna.

Skulle brister konstateras vid prövning av lämplighet ansvarar styrelseordförande och VD för att planer tas framför, med stöd av oberoende part, att hantera dessa brister.

När utvärderingen genomförts ska den presenteras inför styrelsen och biläggas till styrelsens protokoll. Styrelsen tillsammans med Compliance, ansvarar därefter för att löpande följa upp eventuella planerade åtgärder med anledning av identifierade brister.

## **4.. Mångfald**

### ***Allmänt***

- 4.1 Mångfald på en arbetsplats syftar på en organisation präglad av en uppsättning av olikheter hos de anställda i organisationen. Olikheterna kan till exempel vara etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder, fysiska förmågor, familjestatus, religiös övertygelse eller kompetens.
- 4.2 Denna mångfaldspolicy syftar till att säkerställa att varje styrelsemedlem behandlas lika och värderas utifrån deras olikheter, kompetenser och erfarenheter.

### ***Likabehandling***

- 4.3 Alla styrelseledamöter ska, oavsett etnicitet, kön, religion eller tro, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder, ha lika möjlighet i samband med val av nya styrelseledamöter. Crescit ska främja arbetsförhållanden och en företagskultur som strävar efter likabehandling och möjligheter att kombinera arbete med fritid, privatliv och föräldraskap.

## **5. Bedömningskriterier**

### ***Utbildning***

- 5.1 För att säkerställa att styrelseledamöter har erforderlig kompetens ska Crescit, innan tillsättning, inhämta information rörande styrelsekandidaters teoretiska kompetens (tillskansad genom utbildning) och praktiska kompetens (tillskansad genom erfarenhet och tidigare arbete). Crescit ska särskilt värdera en kandidats teoretiska kompetens om den innehåller högre utbildning och skolning med fokus på de finansiella marknaderna och fondverksamhet. Crescit ska särskilt värdera en kandidats praktiska kompetens om den innehåller komplexitet, ansvar och teknisk kunskap om fondverksamhet. Styrelseledamöter som är i särskilt behov av viss utbildning ska erhålla sådan från Crescit.

### ***Gott anseende***

- 5.2 Crescit ska bedöma alla styrelseledamöters anseende och säkerställa att potentiella styrelseledamöter är villiga att efterleva Crescit:s etiska riktlinjer och yrkesetiska profil.

### **Ledningsprövning**

- 5.4 Nyinvalda styrelseledamöter ska godkännas av Finansinspektionen. Om en nyinvald styrelseledamot nekas godkännande av Finansinspektionen så ska Crescit hålla en extra bolagsstämma där ny styrelsemedlem utses.

## **6. Allmänna bestämmelser**

- 6.1 Denna instruktion är en del av Crescits Interna Regelverk som utgör och som sätter den eftersträlvade standarden för Crescits verksamhet och för dess interna kontrollmiljö inklusive Crescits arbete för att identifiera, mäta, leda och kontrollera dess risker.
- 6.2 Denna instruktion är tillämplig utöver det Externa Regelverket.
- 6.3 För det fall denna instruktion och det Externa Regelverket är oförenliga (inklusive tvingande bestämmelser i bolagsordning), ska de senare äga företräde.
- 6.4 Anställd kan vända sig till Regelefterlevnadsfunktionen eller VD när tveksamheter uppstår ifråga om tolkning av eller tillämpning av denna instruktion. VD ska i frågeställningar som bedöms vara särskilt viktiga för Crescit vända sig till Styrelsen.
- 6.5 Regelefterlevnadsfunktionen ska tillse att anställda hos Crescit kontinuerligt informeras om innehållet i denna instruktion. Nyanställda ska skyndsamt informeras om innehållet i denna instruktion.
- 6.6 Denna instruktion kan revideras av Styrelsen från tid till annan.

## **7. Definitioner**

Följande uttryck ska ha den betydelse som framgår nedan.

**Crescit:** Crescit Asset Management AB

**Disclosureförfordningen:** Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn

**EBA/GL/2017/12:** EBA:s och ESMA:s Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

**Externt Regelverk:** Skyldigheter som följer av LAIF och andra författningar, EU lagstiftning, förordningar, föreskrifter från Finansinspektionen och andra myndigheter samt relevanta rekommendationer från Europeiska värdepappersmyndigheten (ESMA)

**FFFS 2013:9:** Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

**FFFS 2013:10:** Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

**Förordningen:** Kommissionens delegerade förordning 231/2013 av den 19 december 2012

**Hållbarhetsrisk:** En miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller

omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

**Internt Regelverk:** Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument som fastställts av Styrelsen eller VD och genom vilken verksamheten i Crescit styrs

**LAIF:** Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

**LVF:** Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

**Regelefterlevnadsfunktionen:** Funktionen för regelefterlevnads inom Crescit

**Styrelsen:** Crescits styrelse

**VD:** Crescits verkställande direktör

**Värderingsfunktionen:** Funktionen för värdering inom Crescit

\*\*\*\*\*