

## Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Nærværende politik for mangfoldighed i bestyrelsen er fastlagt i medfør af lov om finansiel virksomhed § 70, stk. 1, nr. 4. Med politikken ønsker bestyrelsen at fremme en relevant og nødvendig mangfoldighed og angive, hvilke kvalifikationer og kompetencer der er relevante at tillægge vægt ved valg af medlemmer til bestyrelsen.

## Bestyrelsen og mangfoldighed

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker en sammensætning ud fra forskellighed i kompetencer og baggrunde, der kan bidrage positivt til Selskabets vækst, udvikling samt risikostyring, og som understøtter bestyrelsens ønske om, at der sker en fyldestgørende behandling af alle emner i bestyrelsen.

## Krav til bestyrelsens kompetencer, viden og erfaring

Et medlem af bestyrelsen skal ved indtræden i bestyrelsen opfylde kravene i §§ 64 og 70, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed. Vurderingen af et bestyrelsesmedlems egnethed og hæderlighed foretages af Finanstilsynet på baggrund af oplysninger afgivet af det potentielle bestyrelsesmedlem.

Et bestyrelsesmedlem skal til enhver tid have et godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed. Et bestyrelsesmedlem skal kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af direktøren.

Bestyrelsen har ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen fokus på at tiltrække kandidater med forskellige kompetencer, baggrunde, viden og ressourcer, der modsvarer af Selskabets forretningsmodel og strategi. Selskabets forretningsmodel er således styrende for hvilke kompetencer, som skal være til stede i bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem i Selskabet skal ved indtræden i bestyrelsen have tilegnet sig viden om forretningsmodellen og strategien for Selskabet.

Bestyrelsen skal samlet set have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de dermed forbundne risici. Der lægges således vægt på følgende kvalifikationer og kompetencer:

- Ledelseskompentence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring
- Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden
- Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning
- Indsigt i investeringsmæssige risici, herunder elementerne i effektiv risikostyring
- Tilstrækkelig viden og erfaring i forhold til de finansielle markeder og de muligheder, der er for formue-/kapitalforvaltning og risikoafdækning
- Kendskab til lovmæssige rammer og krav for finansielle virksomheder
- Indsigt i de kapitalkrav, som forretningsmodellen medfører
- Regnskabsmæssig forståelse

---

# ATRIUM KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

---

- Forståelse for konsekvenserne af og risici ved outsourcing
- Tilstrækkelig viden og erfaring til at følge op på og sikre, at outsourcete funktioner varetages på forsvarlig vis

Bestyrelsen skal på baggrund af sin viden og erfaring være i stand til at udfordre direktionen på en konstruktiv måde, herunder være i stand til at stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene.

Eksposterer virksomheden sig investeringsmæssigt særligt i enkelte aktivgrupper eller i særligt komplekse aktiver eller engagementer, skal der i bestyrelsen være mindst ét bestyrelsesmedlem med viden og erfaring om det pågældende aktiv eller engagement.

Sker der ændringer i selskabets forretningsmodel eller risikoprofil skal bestyrelsen vurdere om dette giver anledning til at supplere bestyrelsens kompetencer enten ved ændringer i bestyrelsens sammensætning eller ved afsætning af de fornødne ressourcer til uddannelse af bestyrelsen.

Det er vigtigt, at hvert bestyrelsesmedlem løbende vurderer, om han eller hun har tid og de fornødne ressourcer til at varetage sit hverv i bestyrelsen.

## **Offentliggørelse**

Selskabet offentliggør på hjemmesiden oplysninger om, hvordan Selskabet efterlever kravene i lov om finansiel virksomhed om fastlæggelse af en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

## **Opfølgning**

Bestyrelsen gennemgår politikken en gang om året med henblik på at tilpasse politikken til Selskabets udvikling.