

Organisation, styrning & ledning

Skandia Investment Management Aktiebolag

Denna information har publicerats på Skandias webbplats i syfte att förklara hur koncernens kapitalförvaltningsbolag Skandia Investment Management Aktiebolag (nedan "SIM" eller bolaget) organiserar och styr sin verksamhet. Vidare syftar informationen till att upplysa om hur bolagets styrelse, dess styrelseledamöter och verkställande direktör uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet (jfr. FFFS 2017:2, 3 kap. § 5).

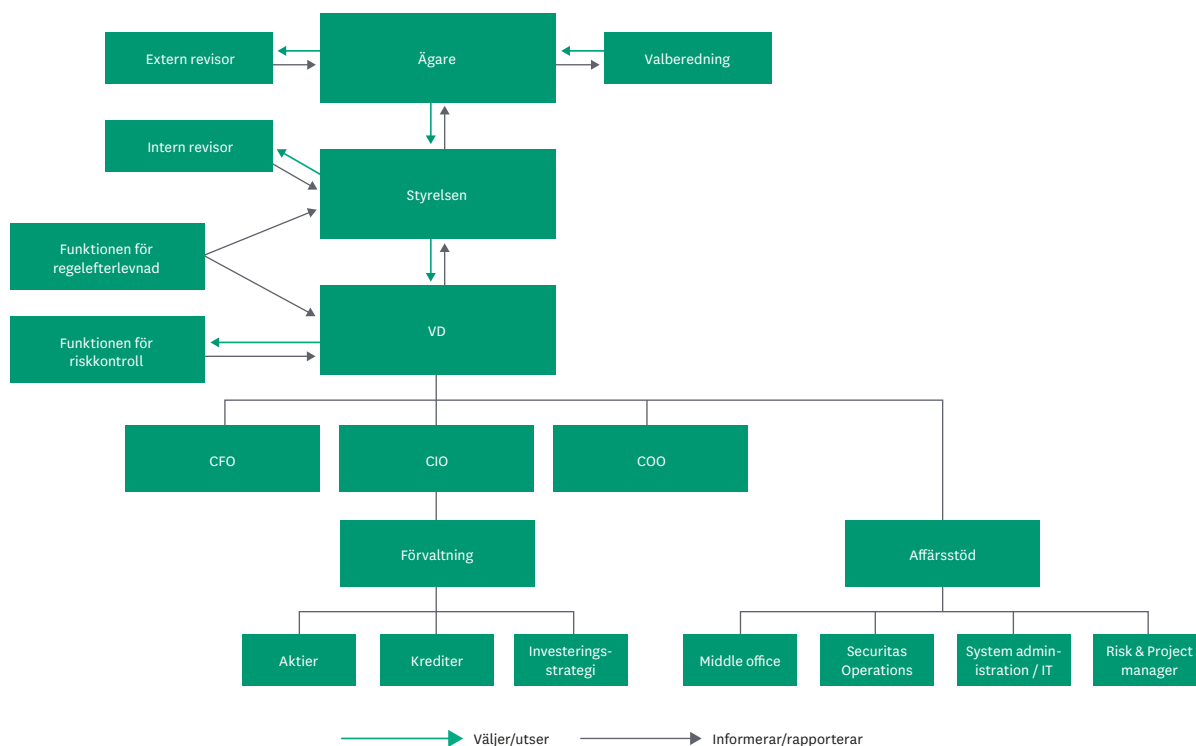
INLEDNING

Skandia Investment Management Aktiebolag, org. nr. 556606-6832, (bolaget) ingår i Skandiakoncernen och är ett helägt dotterbolag till Skandiakoncernens moderbolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr. 516406-0948, (Skandia Liv). Bolaget är Skandias kapitalförvaltningsbolag och har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM). Bolagets huvudsakliga verksamhet innefattar diskretionär portföljförvaltning och administration för andra bolag inom Skandia.

BOLAGETS ORGANISATION OCH STYRNING

Bolagets organisation och styrning syftar till att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av bolaget. Härigenom ska Skandia uppnå fastställda mål, efterleva regelverkskrav och säkerställa förtroendet för Skandia bland kunder, myndigheter och andra intressenter. Bolagets verksamhet är organiserad i en förvaltningsorganisation, en organisation för affärsstöd samt en ekonomifunktion. Inom förvaltning delas organisationen in i avdelningarna Aktier, Krediter och Investeringsstrategi. Affärsstöd delas in i avdelningarna Middle Office, Securities Operations, System Administration & IT samt Risk & Project Manager. Ekonomifunktionen består endast av Chief Financial Officer (CFO) som i sin tur dock även är beställansvarig mot den i koncernen utlagda Financefunktionen för rapportering och redovisning.

Illustration över SIM:s bolagsstyrning



BOLAGSSTÄMMA

Bolagets bolagsstyrning utgår ytterst från den ägarinstruktion som har beslutats av bolagsstämman. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har möjlighet att fatta beslut i alla bolagets frågor där styrelsen eller annat bolagsorgan inte har exklusiv beslutanderätt.

Bolagsstämman har utsett en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen och extern revisor. Valberedningen har därvid i uppgift att utföra en lämplighetsprövning av ledamöterna och rekommendera kandidater till bolagsstämman inför val av ledamöter i bolagets styrelse. Lämplighetsprövningen av ledamöterna ska även utföras löpande.

STYRELSE

Styrelsens huvuduppgifter är att svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter samt i övrigt uppfylla de uppgifter som framgår aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen är också ansvarig för att bolaget fullgör de skyldigheter som följer av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM) samt andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Styrelsen är ansvarig för att bolaget drivs på ett sådant sätt att dess förmåga att uppfylla sina förpliktelser inte äventyras samt att verksamheten organiseras och drivs på ett sådant sätt att den lätt kan överblickas. Styrelsen i bolaget har antagit en skriftlig arbetsordning där styrelsens ansvar och uppgifter beskrivs och regleras där särskilt styrelsens ansvar och uppgifter enligt 8 kap. LVM har beaktats.

Bolagets styrelse består av fyra bolagsstämmovalda ledamöter som utvärderar sitt arbete årligen. Två av ledamöterna är s.k. oberoende ledamöter.

VD OCH FÖRETAGSLEDNING

Sylvia Angius är bolagets verkställande direktör och har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten i enlighet med av styrelsen beslutade policys och övriga instruktioner och beslut. Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen. Styrelsen har i anslutning till sin arbetsordning antagit en instruktion för verkställande direktörens arbete.

REVISOR

Ägaren utser på årsstämman den revisor eller det revisionsbolag som får uppdraget att revidera bolaget. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

INTERN KONTROLL

Funktionen för regelefterlevnad (Compliancefunktionen)

Funktionen för regelefterlevnad är ansvarig för att identifiera, bedöma, kontrollera och rapportera risker för sanktioner, betydande finansiella förluster eller ryktesförlust som bolaget kan drabbas av till följd av bristande regelefterlevnad avseende den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen ska även bistå med råd och stöd gällande compliancefrågor. Inom Skandiakoncernen finns en i moderbolaget centralt placerad avdelning för regelefter-

levnad, Koncerncompliance. Bolaget har uppdragit (outsourcat) åt den centrala funktionen att utföra de uppgifter som ska fullgöras av bolagets funktion för regelefterlevnad. Inom funktionen finns en för bolaget utsedd Chief Compliance Officer (CCO). CCO rapporterar löpande status avseende bolagets regelefterlevnad till bolagets verkställande direktör och styrelse. Bolagets CCO är tillika centralt funktionsansvarig (CF) för penningtvätt.

Internrevision

Internrevisionen utgör en oberoende granskningsfunktion och dess huvuduppgift är att granska och utvärdera den interna kontrollen i bolaget. Granskningsinsatserna sker i enlighet med en revisionsplan som årligen antas av styrelsen och även beslut om resurser och budget fattas av bolagets styrelse. I Skandia-koncernen finns en i moderbolaget centralt placerad funktion för internrevision. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen.

Funktionen för riskkontroll

Bolaget styr och hanterar risker i enlighet med moderbolaget Skandia Livs riskhanteringssystem. Systemet omfattar riskstrategi och riskramverk i form av styrande dokument, organisation och ansvarsfördelning. Vidare ingår processer för att identifiera, mäta, värdera, hantera, följa upp och rapportera de risker som bolaget är eller kan komma att bli exponerat för.

Riskstrategi

En viktig del av bolagets riskhanteringssystem är riskstrategin. Riskstrategin syftar till att ge en vägledning vid beslutsfattande som innebär ett risktagande, på ett sådant sätt att bolagets målsättning kan nås på bästa sätt. Riskstrategin utformas integrerat med bolagets affärsstrategi och ses över vid förändring i interna och/eller externa förutsättningar som signifikant påverkar bolagets riskbild.

Riskramverk

Bolagets riskstrategi konkretiseras genom bolagets riskramverk. Detta omfattar styrande dokument i form av policier, instruktioner och riktlinjer samt bolagets organisation och ansvarsfördelning.

Organisation och ansvarsfördelning

Styrelsen är den yttersta ägaren av riskhanteringssystemet och ska se till att bolaget har en god intern kontroll. Genom att styrelsen beslutar om bolagets riskstrategi och de övergripande delarna av riskramverket, i form av policier, fastställer de bolagets attityd till risk. Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för bolagets risknivå och bedömning av kapitalbehov. Styrelsen ska även se till att kapitalplanering och riskanalys genomförs i samband med framtagandet av bolagets affärsplan.

Bolagets ansvarsmodell avseende riskhantering bygger på dualitet, proportionalitet och effektivitet. Andra viktiga principer är självständighet, aktiv riskstyrning och utmaning. Ett verktyg för att enkelt och effektivt säkerställa att dessa principer operationaliseras inom bolaget är modellen om tre försvarslinjer. De tre försvarslinjerna skiljer mellan de operationella affärsenheter som äger och hanterar risk och regelefterlevnad i den egna verksamheten (första linjen), funktioner för utmaning och oberoende uppföljning av risker, riskhantering och regelefterlevnad (andra linjen), samt funktioner för oberoende granskning samt tillsyn (tredje linjen).

STYRELSELEDAMÖTERNAS OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KUNSKAP, INSIKT, ERFARENHET OCH LÄMPLIGHET

Bolagsstämman har antagit en instruktion till valberedningen och Bolaget har antagit en policy om lämplighetsprövning som ska utgöra grunden för valberedningens respektive Bolagets bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda styrelseledamöter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare. Regelverken innehåller också bestämmelser som syftar till att främja mångfald i Bolagets ledning.

Valberedningen har bedömt att ledamöterna har tillräckligt gott anseende, är ärliga och har integritet, besitter tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för sina uppdrag. Samtliga av ledamöterna har således en väldokumenterad erfarenhet från den finansiella sektorn och är väl förtrogna med den verksamhet som bolaget bedriver. Bolaget avsätter tillräckligt med personalresurser och finansiella resurser för att introducera och utbilda ledamöterna. Utbildningsplanen har utarbetats i samråd mellan verkställande direktören och styrelseordförande och med stöd av Koncernjuridik och bolagets CCO och därefter antagits av styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören har ledningsprövats av Finansinspektionen. Nedan följer en redogörelse för hur styrelseledamöternas och den verkställande direktörens erfarenhet och kompetens som visar hur dessa uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet under FFFS 2017:2.

Styrelseordförande Anders Jonsson, född 1960 och styrelseordförande i bolaget sedan 2018

Anders Jonsson har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet och har därutöver bl.a. studerat vid Chalmers tekniska högskola. Anders har tidigare bl.a. varit verkställande direktör vid DNB:s svenska kapitalförvaltning, styrelseordförande i Skandia Fonder AB samt tillförordnad Chief Investment Officer i Skandia Liv. Idag är Anders vid sidan av uppdraget i bolaget även styrelseordförande i Skandia Fastigheter AB och styrelseledamot i Skandia Asset Management Fondsmäglerselskab A/S samt chef för institutionell försäljning och ledamot av investeringskommittén i Skandia Liv. Utöver sina uppdrag inom Skandiakoncernen är Anders även styrelseordförande i Postens Pensionsstiftelse.

Styrelseledamoten Helena Thorlin, född 1973 och styrelseledamot i bolaget sedan 2017

Helena Thorlin har en jur.kand-examen från Göteborgs universitet. Efter domstolstjänstgöring var Helena verksam som advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning innan hon 2009 började på Skandia där hon haft flera chefspositioner inom juridikfunktionerna innan hon blev chefjurist i Skandia Liv. Som chefjurist i Skandia Liv är hon ansvarig för hela juristfunktionen i Skandiakoncernen, med cirka 25 medarbetare och adjungerad till koncernledningen samt ansvarig för penningtvättsfunktionen. Under åren 2014-2015 var hon tillförordnad VD för Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Styrelseledamoten Björn Fernström, född 1950 och styrelseledamot i bolaget sedan 2013

Björn Fernström som är oberoende styrelseledamot i SIM är civilekonom från Stockholms universitetet. Björn

Fernström var under 1976–2009 auktoriserad revisor och partner vid Ernst & Young AB och bolagsstämموvald revisor i ett stort antal stora svenska koncerner, börsbolag och internationella bolag såsom bolag inom Öhman-koncernen, Nordnet, AMF, IF, Case Asset Management, Alfred Berg/ABN AMRO, Saab AB, V&S Vin och Sprit AB och Nasdaq OMX. Arbetet i nämnda bolag har bl.a. inneburit att bedöma bolagens efterlevnad av vid var tid gällande rörelseregler och övriga regler inom värdepappersrätt. Därtill har Björn haft styrelseuppdrag i finansiella bolag av relevans för uppdraget som styrelseledamot i SIM, bl.a. Öhman Capital, HQ AB, Burgundy, DE Fund Capital samt Case Asset Management. Vid sidan av styrelseuppdraget i SIM är Björn idag även styrelseordförande i Skandiabanken.

Styrelseledamoten Mats Kinnwall, född 1958 och styrelseledamot i bolaget sedan 2013

Mats Kinnwall som är oberoende styrelseledamot i bolaget är doktor i nationalekonomi från Stockholms universitet. Han har omfattande erfarenhet inom makroanalys och konjunkturprognoser. Mats Kinnwall har tidigare bland annat varit lektor i nationalekonomi, forskare vid Industrins Utredningsinstitut, utredare vid Sveriges Riksbank, chefsanalytiker vid Handelsbanken och chefsekonom vid Sveriges Kommuner & Landsting. Mats Kinnwall var under åren 2009-2013 styrelseledamot i Sveriges Kommuner & Landstings kapitalbolag, är styrelseledamot i Sjunde AP-fonden (AP7) och är extern ledamot av Borlänge kommuns finanskommitté. Mats Kinnwall är chefekonom i Teknikföretagen sedan mars 2018 och var dessförinnan chefekonom i Skogsindustrierna & Industrierbetsgivarna februari 2015-mars 2018.

Bolaget har genom styrelse och verkställande ledning samt dess valberedning bedömt att samtliga styrelseledamöter kan avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra uppdraget. Styrelseordföranden bedömer därutöver löpande om en styrelseledamot avsätter tillräckligt med tid för uppdraget. Bolaget har vidare bedömt att styrelsen sammantaget har tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter från finansbranschen för att förstå bolagets verksamhet inklusive de främsta riskerna. Bolaget har också bedömt att varje styrelseledamot besitter sådana egenskaper och erfarenheter som krävs för att kunna fullgöra sina uppgifter på ett sunt, ärligt och professionellt sätt samt att styrelsen har mycket god samlad kompetens om de värdepappersrättsliga regelverken.

Verkställande direktör Sylvia Angius, född 1974 och verkställande direktör i bolaget sedan 2018

Sylvia Angius har varit verkställande direktör i bolaget sedan 2018 och har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Sylvia är anställd i Skandiakoncernen sedan 2005 och har tidigare varit bl.a. gruppchef för Business Development & IT Skandia Liv Kapitalförvaltning med övergripande samordningsansvar för projekt inom Skandia Liv Kapitalförvaltning. Under 2012–2013 var Sylvia Skandias projektledare för uppstarten av SIM som värdepappersbolag. Innan Sylvia tillträdde som verkställande direktör i bolaget var hon närmast Chief

Operation Officer (COO) i bolaget under åren 2013–2017. Som COO hade Sylvia funktionsansvar för avdelningen Affärsstöd samt grupperna Middle Office, Securities Operations och IT & System Administration samt funktionen för Risk & Project Manager. Innan Sylvia började på Skandia var hon bl.a. projektledare och konsult inom området för finansiella IT-tjänster.

Styrelsen har bedömt att Sylvia Angius har tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter från finansbranschen för att kunna förstå bolagets verksamhet, inklusive de främsta riskerna samt att hon har gedigna kunskaper om de värdepappersrättsliga regelverk som bolaget måste efterleva. Vidare att hon har de övriga insikter och erfarenheter som krävs av den som deltar i styrningen av bolaget och även i övrigt är lämplig för uppgiften.