



Bolagets organisation och styrning

Bolagsstyrning

Inledning

I enlighet med Tillsynsförordningen (575/2013/EU) och FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska Strandberg Kapitalförvaltning (Bolaget) lämna information om bolagsstyrningen. Nedan följer en beskrivning av bolagsstyrningen.

Bolaget skall erbjuda kvalificerad finansiell rådgivning med fokus på förmedling av finansiella instrument och finansiell rådgivning mot privatpersoner och företag samt försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser.

Bolaget skall verka för att uppnå de fastställda målen genom en aktiv kundbearbetning, ett professionellt agerande och genom att bedriva en sund verksamhet med beaktande av gällande lagstiftning samt övriga relevanta regelverk.

Bolaget är ett tillståndspliktigt institut enligt lagen om värdepappersmarknaden (LVPM) 2007:528 och står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har tillstånd att bedriva följande verksamhet:

- Utförande av order avs. finansiella instrument på kunders uppdrag
- Investeringsrådgivning till kund avs. finansiella instrument
- Utarbeta, sprida finansiella analyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med fi instrument
- Mottagande & vidarebefordran av order avs. finansiella instrument
- Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
- Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
- Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
- Portföljförvaltning
- Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
- Förvaltare av fondandelar

1. Bolagsstyrning

I enlighet med Tillsynsförordningen (575/2013/EU) och FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska bolaget lämna information om bolagsstyrningen.

1.1 Bolagsstämman

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. De fattar också beslut om Bolagets styrning genom att på stämman utse styrelse och styrelseordförande. Ordinarie bolags-stämman hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Där beslutar aktieägarna bland annat att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.



1.2 Styrelsen

Styrelsen har ansvaret för att Bolaget fullgör de skyldigheter som följer av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och andra författningar som reglerar värdepappersinstitutets verksamhet. Styrelsen utses av aktieägarna för perioden från ordinarie bolagsstämma fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen och VD ska regelbundet bedöma och se över Bolagets riktlinjer och instruktioner. Därutöver ska styrelsen eller VD bedöma och regelbundet se över effektiviteten i de rutiner, åtgärder, metoder och liknande som Bolaget har antagit för att följa lagen om värdepappersmarknaden och andra författningar som reglerar Bolagets verksamhet. Styrelsen och VD ska även vidta lämpliga åtgärder för att korrigera eventuella brister i dessa.

Styrelsen ansvarar i detta avseende även för att det finns dokumenterade rutiner för beslutsordningen inom Bolaget. Av dessa rutiner skall tydligt framgå hur rapporteringsvägarna inom Bolaget strukturerats.

Kontinuerlig utbildning av styrelsen ska genomföras för att styrelsen ska kunna fatta välinformerade beslut. Bolaget ansvarar för att avsätta tillräckligt med resurser för att utbilda styrelseledamöterna. Bolaget ska eftersträva att skapa en bred uppsättning av egenskaper och kunskaper i styrelsen och har därav antagit en policy för mångfald i styrelsen.

Av Styrelsens arbetsordning som fastställts av styrelsen för Bolaget, framgår hur styrelsens arbete organiserats och hur styrelsearbetet skall bedrivas.

1.2.1 Styrelsens deklARATION om riskhantering

Styrelsen gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten.

1.2.2 Styrelseledamöter

Styrelsen i Bolaget består av:

- Joakim Sidnäs, ordförande
- Mikael Strandberg, ägare, verkställande direktör och ordinarie ledamot
- Michael Faust, finanschef och ordinarie ledamot
- Anders Jönsson, ordinarie ledamot
- Malin Olsson, administrativ chef och ordinarie ledamot

Två av styrelseledamöterna (Joakim Sidnäs och Anders Jönsson) är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledning. Det förekommer två arbetstagarrepresentanter i Bolagets styrelse (Malin Olsson och Michael Faust).

Samtliga av bolagets styrelseledamöter lever upp till kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Samtliga styrelseledamöter har också lämplighetsprovats av Finansinspektionen.

Joakim Sidnäs, styrelsens ordförande.

Civilekonom (Master of science in business and economics), Lunds universitet.

Senior Manager, Purchase to Pay Operations på Sony Mobile Communications. Globalt ansvarig inom operativt inköp.

Global process ägare för operativa inköpsprocessen, driver internt team och extern outsourcing med totalt ca 60 medarbetare, ansvarsområden är leverantörs masterdata, operativt inköp och leverantörsreskontra. Tidigare jobbat brett inom finansområdet, börjat med redovisning och bokslut för att gå över till processutveckling, strategi och målutveckling. Under denna tiden jobbat med att säkerställa intern kontroll i arbetsuppgifter och team (inkl. SOx Compliance krav).

Mikael Strandberg, ägare och verkställande direktör, styrelseledamot.

Partner på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen som VD, investeringsrådgivare och fond-förvaltare för FondNavigator. SwedSec-licensiering för rådgivare, specialist samt ledning och kontroll-funktioner, InsureSec årslicens Livförmedling + avancerad rådgivning, Diplomerad livförsäkrings-rådgivare (Livdiplomet), Civilekonom (Master of science in business and economics), Lunds universitet.

Michael Faust, styrelseledamot.

Finanschef på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen med Bolagets rapportering, investeringsrådgivning och som fondförvaltare för FondNavigator. SwedSec-licensiering för värdepappersmarknaden, InsureSec årslicens Livförmedling + avancerad rådgivning, Diplomerad Livförsäkringsrådgivare (Livdiplomet), Ekonomikandidat, Lunds universitet.

Anders Jönsson, styrelseledamot.

Solution Owner, IKEA Services AB, Business Solutions Group Functions. Ansvarig Solution Owner för IT-testområdet inom IKEA Group Functions. Rollen innebär ett ansvar för samtliga byggstenar inom ett solution-område som t.e.x. innefattar ansvar för budget, processer samt applikationer. Övriga ansvarsdelar är att driva utvecklingen samt strategin för området och säkerställa att legala samt IT specifika krav uppfylls.

Har tidigare haft flertalet olika befattningar inom telekommunikations branchen som spänner över IT området som ledare med budget och personalansvar samt olika specialistroller. Huvudområden har varit operativ IT som bland annat innefattat IT-säkerhet, IT compliance (SOX, ITGC) samt arkitektur och IT-drift.

Malin Olsson, styrelseledamot.

Administrativ chef på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen med backoffice-verksamheten och är penningtvättsansvarig. Är ansvarig person för Bolagets skydd av kundens värdepapper och medel.



1.2.3 Rekryterings- och mångfaldspolicy

Styrelsen har antagit en rekryterings- och mångfaldspolicy för val och utvärdering av medlemmarna i ledningsorganet. Policyn föreskriver att vid tillsättning av nya medlemmar ska Bolaget eftersträva att erhålla en sammansättning med breda kunskaper och egenskaper. För att erhålla detta har Bolaget en skyldighet att beakta mångfaldsaspekter vid tillsättningen av nya medlemmar. Följande aspekter ska alltid iakttas vid tillsättning av nya medlemmar;

- Ålder
- Kön
- Geografiskt ursprung
- Utbildnings- och yrkesbakgrund

Anledningarna till att eftersträva mångfald är att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande. Mångfald i ledningsorganet bidrar också till att motverka osunt flockbettende och därmed ett bättre riskhanteringsarbete.

Sittande ledningsorgan, som är väl sammansatt, uppfyller dessa krav. Medlemmarna i ledningsorganet genomgår kontinuerlig utbildning för att bibehålla och utöka sin kompetens.

1.3 Verkställande direktör

VD ansvarar för att Bolaget fullgör sådana skyldigheter som ligger inom ramen för VD:s uppgifter enligt lag och andra författningar samt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av Bolagets verksamhet och skall i praktiken omsätta de mål och strategier som styrelsen fastställer.

VD ansvarar även för organisationen av den löpande verksamheten och att det finns ändamålsenliga kontrollsystem för uppföljning av densamma. VD skall också säkerställa att såväl styrelse som företagsledning får löpande information och rapporter av väsentlig betydelse för verksamheten.

Sådan information skall, utöver relevant ekonomisk information och information om affärsverksamheten, även omfatta årliga rapporter om regelefterlevnad, riskhantering och internrevision.

I Bolagets VD-instruktion som även den fastställs av styrelsen för Bolaget, återfinns ytterligare information om VD:s ansvar och hur rapportering skall ske.

1.4 Funktion för riskkontroll

Bolagets funktion för riskkontroll utgörs av FCG Risk & Compliance AB. Syftet med funktionen är att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll inom Bolaget. Funktionen ska arbeta parallellt med funktionen för compliance och samarbeta i den utsträckning som är möjligt. Samordning skall också ske i lämplig utsträckning med internrevisionen, för vilken en särskild instruktion finns utarbetad.



1.5 Compliance

Bolagets funktion för compliance utgörs av Advokatfirma DLA Piper Sweden KB. Syftet med funktionen är att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll inom Bolaget. Funktionen för compliance ska arbeta parallellt med funktionen för riskkontroll och samarbeta i den utsträckning som är möjligt. Samordning skall också ske i lämplig utsträckning med internrevisionen, för vilken en särskild instruktion finns utarbetad.

1.6 Riskkommitté

Bolaget har inte inrättat någon separat riskkommitté.

