



Bolagsstyrning

Inledning

I enlighet med bl.a. förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag, och författningar som kompletterar denna förordning ska Strandberg Kapitalförvaltning AB ("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 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ("LVM") och står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har tillstånd att bedriva följande verksamhet:

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

1. Bolagsstyrning

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 bolagsstämman 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 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
- Anders Jönsson, ordinarie ledamot
- Malin Olsson, Backofficechef och ordinarie ledamot

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

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.

Director – Head of Software & Internal Buy Flow– Ericsson AB

Joakim har lång erfarenhet från att leda globala verksamheter inom Finans- och Inköpsområdet och har varit del av globala ledningsgrupper sedan 2010.

Han jobbar som ansvarig för process, verktyg och analyser/uppföljning för indirekt inköp samt med internationellt ledarskap och förändringsledning på Ericsson AB.

Civilekonom (Master of science in business and economics), Lunds universitet.
Medlem i styrelsen sedan 2009.

Styrelseuppdrag:

- Ordförande i Strandberg Kapitalförvaltning AB
- Ordinarie ledamot i FondNavigator AB
- Övriga styrelseuppdrag: 1 st.

Mikael Strandberg, ägare och verkställande direktör, styrelseledamot.

VD på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen som investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare och fondförvaltare för FondNavigator.

SwedSec-licensiering för rådgivare, specialist samt ledning och kontrollfunktioner, InsureSec årslicens Livförmedling + avancerad rådgivning, Diplomerad livförsäkringsrådgivare (Livdiplomet), Civilekonom (Master of science in business and economics) – Lunds universitet.

Medlem i styrelsen sedan 2009.

Styrelseuppdrag:

- Ordinarie ledamot i Strandberg Kapitalförvaltning AB
- Ordinarie ledamot i FondNavigator AB
- Övriga styrelseuppdrag: 1 st

Anders Jönsson, styrelseledamot.

Solution Architect | Technology Platforms Advania

Har tidigare haft flertalet olika befattningar inom telekommunikationsbranschen 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.

Medlem i styrelsen sedan 2009.

Styrelseuppdrag:

- Ordinarie ledamot i Strandberg Kapitalförvaltning AB
- Ordförande i FondNavigator AB
- Övriga styrelseuppdrag: 0 st.



Malin Olsson, styrelseledamot.

Backofficechef på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen med backofficeverksamheten och är penningtvättsansvarig. Är ansvarig person för Bolagets skydd av kunders värdepapper och medel.

Medlem i styrelsen sedan 2019.

Styrelseuppdrag:

- Ordinarie ledamot i Strandberg Kapitalförvaltning AB
- Övriga styrelseuppdrag: 0 st.

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 flockbettande 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 Briq Leal & Risk 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 Apriori Advokatbyrå AB. 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.

1.7 Riktlinjer och policys

1.7.1 Riktlinjer för riskhantering

Styrelsen har antagit en intern riktlinje för riskhantering som syftar till att säkerställa väl fungerande intern kontroll med rutiner så att risker kopplade till Bolagets kapitalsituation, likviditet och koncentrationsrisker kan hanteras på ett effektivt sätt.

1.7.2 Ersättningspolicy

Styrelsen har antagit en ersättningspolicy som syftar till att främja en sund och effektiv riskhantering och att motverka ett överdrivet risktagande samt att personalen belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med Bolagets skyldigheter att iakttä kundernas intressen. Policyn föreskriver att det ska finnas en balans mellan fast och provisionsbaserad ersättning vilken ska upprätthållas så att ersättningsstrukturen inte skapar incitament som kan få anställda att gynna sina egna eller Bolagets intressen till potentiell skada för kundens intressen. Policyn ska även tillämpas könsneutralt.

Bolaget tillämpar inte rörlig ersättning enligt den definition som anges i 2 kap. 1 § 9 p. FFFS 2017:2.

1.7.3 Mångfalds- och rekryteringspolicy

Styrelsen har antagit en mångfalds- och rekryteringspolicy 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.

