

Dokumentnamn	Mångfaldspolicy för styrelsen		
Dokumentägare	Fastställd av	Datum	Ersätter dok. daterad
<i>Head of CEO Office</i>	<i>Styrelsen</i>	<i>2023-09-13</i>	<i>2023-05-05</i>
INFORMATIONSKLASS	Relaterade styrdokument		Publ. Intranät/webb
ALLMÄN			<i>ja</i>

Innehåll

1	Inledning	2
1.1	Syfte	2
1.2	Definitioner	2
2	Organisation och ansvar	2
2.1	Styrelsen	2
2.2	Styrelseordförande.....	2
3	Grundläggande principer och utgångspunkter för mångfald.....	2
4	Uppföljning och fastställande.....	3
4.1	Efterlevnad och uppföljning	3
4.2	Uppdatering och fastställande.....	3

1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Norion Bank AB, org.nr. 556597-0513 och dess filialer ("Norion Bank" eller "Banken") vid tillsättandet av styrelseledamöter och deras ersättare (i förekommande fall) beaktar en bred uppsättning av egenskaper och kunskaper.

Vidare är syftet med policyn att Banken, genom en breddad kompetens och erfarenhet i styrelsen, ska uppnå en mer effektiv styrning av verksamheten och ett mer ändamålsenligt riskhanteringsarbete.

Policyn gäller för tillsättande av Bankens styrelsemedlemmar och tas i beaktande av valberedningen samt av bolagsstämman när stämman fattar beslut om vilka som ska ingå i Bankens styrelse.

1.2 Definitioner

Geografisk härkomst – Den region varifrån en fysisk person har kulturell, utbildningsmässig eller yrkesmässig bakgrund.

Mångfald – Situation där kännetecknen för ledamöterna i styrelsen, inbegripet deras ålder, kön, geografisk härkomst samt utbildnings- och yrkesbakgrund, skiljer sig åt till en grad som möjliggör olika åsikter inom styrelsen.

2 Organisation och ansvar

2.1 Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för att upprätta och fastställa denna policy.

2.2 Styrelseordförande

Styrelseordförande är ytterst ansvarig för implementeringen av denna policy. Detta innebär att styrelseordförande ska säkerställa att policyn tillämpas vid utvärdering av befintlig styrelse och vid valberedningens arbete med nominering av nya styrelseledamöter.

Styrelseordförande är även ansvarig för att denna policy distribueras inom Norion Bank och till valberedningen enligt avsnitt 4.1 nedan.

3 Grundläggande principer och utgångspunkter för mångfald

Banken har identifierat fördelar med att ha en diversifierad styrelse och ser bred mångfald i styrelsen som en viktig konkurrensfördel. Genom att främja diversifierande åsikter och ett kritiskt ifrågasättande skapas förutsättningar för en långsiktig, hållbar och sund styrning och kontroll av verksamheten i Norion Bank.

Styrelsens ledamöter ska tillsättas baserat på meriter och objektiva kriterier med vederbörlig hänsyn tagen till nämnda fördelar med mångfald i styrelsen.

Valberedningen ska vid upprättande av förslag på tillsättande av styrelseledamöter beakta en bred uppsättning av personliga egenskaper och kunskaper och, så långt det är möjligt, balansera dessa på lämpligt sätt. I händelse av två kandidater med likvärdiga meriter ska mångfaldsaspekten i stor utsträckning tas i beaktande.

Det är bolagsstämman som utser Bankens styrelseledamöter. Utifrån denna policy ska styrelseordförande granska styrelsens sammansättning och utforma en rekommendation till valberedningen som ska tjäna som beslutsunderlag inför valberedningens förslag till bolagsstämmans beslut om tillsättning av styrelseledamöter. Vid granskning av styrelsens sammansättning ska styrelseordförande och valberedning beakta mångfald och en bred uppsättning egenskaper och kunskaper i styrelsen som helhet. Detta bör göras utifrån exempelvis följande aspekter:

- ålder,
- kompetens,
- branscherfarenhet,
- utbildning,
- geografisk härkomst, samt
- kön.

4 Uppföljning och fastställande

4.1 Efterlevnad och uppföljning

Styrelseordförande ska tillse att styrelsen inom ramen för styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete också utvärderar mångfalden i styrelsen. Den årliga utvärderingen ska dokumenteras och hanteras i enlighet med rutinerna som beskrivs i Bankens Policy för lämplighetsbedömning.

Information om resultatet av styrelsens utvärdering, i de delar som avser styrelsens sammansättning och mångfald, ska lämnas till valberedningen av styrelseordföranden för att beaktas vid nomineringar av ledamöter till Bankens styrelse. Se även Styrelsens arbetsordning.

4.2 Uppdatering och fastställande

Policyn ska uppdateras och fastställas av Styrelsen när det föranleds av nya eller förändrade externa regelverk samt av relevanta förändringar i Norion Banks organisation och verksamhet. Policyn ska dock fastställas av Styrelsen minst årligen även om inga förändringar är påkallade.

Head of CEO Office ansvarar för att föreslå ändringar i Policyn och att den är uppdaterad i enlighet med gällande lagar och regler. Head of CEO Office ska se över och eventuellt revidera Policyn inför Styrelsens beslut.