

Redogörelse för Max Matthiessen

Värdepapper AB:s organisation och styrning

Inledning	1
Bolagets organisation.....	1
Bolagsstämma	2
Styrelse och anställda	2
Verkställande direktör och vice verkställande direktör	3
Funktionen för riskhantering.....	3
Funktionen för regelefterlevnad	3
Centralt funktiosansvarig.....	3
Internrevision.....	4
Externrevision.....	4
Styrelseledamöternas, verkställande direktörens och vice verkställande direktörens kunskaper, färdigheter, erfarenheter och lämplighet	4
Styrelsens och ledningens sammansättning efter ordinarie bolagsstämma 2024.....	5

Inledning

Max Matthiessen Värdepapper AB ("bolaget"), organisationsnummer 556697-5560, ingår i Max Matthiessen-koncernen och är ett helägt dotterbolag till Max Matthiessen Holding AB, organisationsnummer 556780-5252. Bolaget är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

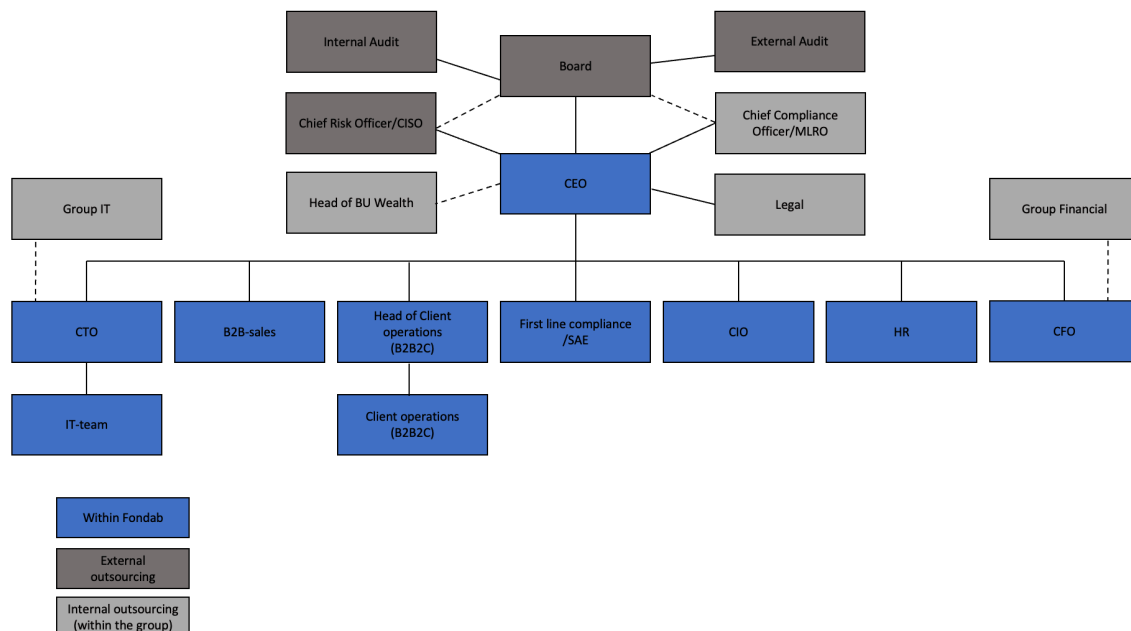
Tillståndet omfattar följande tjänster och verksamheter:

- (i). mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument,
- (ii). utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag,
- (iii). diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument,
- (iv). investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument,
- (v). utarbeta och sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument,
- (vi). förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet,
- (vii). tillstånd att bedriva pensionssparrörelse, och
- (viii). tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar.

Detta informationsdokument syftar till att beskriva hur bolaget har organiserat och styr sin verksamhet. Vidare avser dokumentet att visa på hur styrelsen, styrelsens ledamöter, den verkställande direktören samt den vice verkställande direktören uppfyller kraven på tillräckliga kunskaper, färdigheter, erfarenheter och lämplighet. Dokumentet syftar även till att redogöra för bolagets mål och riktvärden för dess mångfaldsarbete.

Bolagets organisation

Bolagets organisation framgår av nedanstående organisationsschema:



Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i bolaget och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Bolagsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och i bolagsordningen.

Styrelse och anställda

Styrelsen i bolaget består av styrelseordföranden Thomas Eriksson och ledamöterna Henrik Källén, Christine Stadling och Glenn Nilsson. Styrelsens huvuduppgifter är att svara för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter samt i övrigt uppfylla de uppgifter som närmare framgår av 8 kap. 4 § i aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen är även ansvarig för att bolaget fullgör de skyldigheter som följer av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Inom ramen för detta ansvar ska styrelsen fastställa och övervaka genomförandet av bolagets strategiska mål, riskstrategi och interna styrning. Därtill ska styrelsen fastställa bolagets interna policyer som ska införas i organisationen.

För att säkerställa ett effektivt införande av bolagets riktlinjer och rutiner ska de anställda vid varje tidpunkt ha kunskap om vilka rutiner de ska följa för att kunna fullgöra sina skyldigheter. Bolaget har för detta syfte utarbetat ändamålsenliga rutiner för en effektiv intern spridning av information och rapportering i bolaget.

Styrelsen kontrollerar verksamheten genom att regelbundet ta del av och kritiskt granska rapporter från verksamheten samt bolagets kontrollfunktioner. Styrelsen ser regelbundet över och utvärderar effektiviteten i bolagets interna riktlinjer och instruktioner samt vidtar lämpliga åtgärder för att korrigera eventuella brister i dessa.

För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fem kontrollfunktioner. Dessa funktioner är riskhantering, regelefterlevnad, centralt funktionsansvarig samt internrevision och externrevision.

Bolaget har implementerat en mångfaldspolicy samt policy för bedömning av lämplighet av styrelse, verkställande direktör och ledande befattningshavare.

Syftet med dessa är bland annat att bolaget vid tillsättning av styrelseledamöter ska beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper för att främja mångfald i bolagets styrelse.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Henrik Nilsson är bolagets verkställande direktör och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd håller kontinuerligt styrelsen och dess ordförande informerade om bolagets finansiella ställning och utveckling. Styrelsen utvärderar löpande den verkställande direktörens arbete. Den verkställande direktörens ansvarsområde beskrivs närmare i vd-instruktionen som styrelsen har fastställt.

Funktionen för riskhantering

Funktionen för riskhantering är i förhållande till verksamheten en oberoende funktion som bland annat ansvarar för att kontrollera de väsentligaste riskerna i bolaget, identifiera de risker som uppstår i bolaget med anledning av brister i riskhantering samt följa upp att uppsatta interna kontroller fungerar. Ansvarig för funktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Bolaget har inte inrättat en separat riskkommitté, med beaktande av karaktären, omfattningen och komplexiteten hos bolagets verksamhet.

Funktionen för regelefterlevnad

Funktionen för regelefterlevnad ansvarar inför styrelse och vd för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och författningar. Regelefterlevnadsfunktionen övervakar och kontrollerar efterlevnaden av dels lagar, förordningar och andra regler i den tillståndspliktiga verksamheten, dels interna regler samt ger råd och stöd till anställda, vd och styrelse i dessa frågor. Som ett led i detta arbete övervakar och kontrollerar funktionen bland annat löpande bolagets tillhandahållande av investeringstjänster, investeringsverksamheter och sidotjänster, men även strukturerna för information och kommunikation. Funktionen rapporterar regelbundet till bolagets styrelse.

Centralt funktionsansvarig

Centralt funktionsansvarige (CFA) ansvarar inför styrelse och vd för att bolaget uppfyller kraven i penningtvättslagstiftningen och tillhörande regelverk. CFA övervakar och kontrollerar löpande bolagets arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, säkerställer att interna regler och rutiner är ändamålsenliga och effektiva samt att de tillämpas i verksamheten. Funktionen ger råd och stöd till anställda, konsulter och samarbetspartners i frågor relaterade till penningtvättsregelverket, informerar om nya trender och metoder inom området samt ansvarar för att misstänkta transaktioner eller aktiviteter utreds och vid behov rapporteras till relevanta myndigheter. CFA säkerställer även att bolaget genomför riskbedömningar och att anställda

erhåller relevant utbildning inom området. Funktionen rapporterar regelbundet till bolagets styrelse.

Internrevision

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs. Bolaget har gett FCG Risk & Compliance AB uppdraget som internrevisor. Internrevisorn rapporterar direkt till styrelsen.

Externrevision

Externrevisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer. Uppdraget som externrevisor har lämnats till Deloitte AB.

Styrelseledamöternas, verkställande direktörens och vice verkställande direktörens kunskaper, färdigheter, erfarenheter och lämplighet

Bolaget är skyldigt att säkerställa att vd och samtliga styrelseledamöter vid alla tidpunkter enskilt är lämpliga för sina uppdrag. Initialt sker bedömningen med avseende på lämplighet innan tillträde av befattning. Därutöver bedöms lämpligheten löpande. Lämplighetsbedömning genomförs även kollektivt för hela styrelsen för att säkerställa tillräckliga kunskaper, kompetenser och expertis för att förstå bolagets verksamhet och dess huvudsakliga risker. Den kollektiva lämplighetsbedömningen görs minst vartannat år. Vid formulering av krav- och kunskapsprofilen, inför byte av befintlig styrelseledamot eller tillsättande av ny styrelseledamot, görs även en genomlysning av styrelsens samlade kompetens och utifrån den sker en bedömning av vilka kompetenser och färdigheter som ska prioriteras.

Vid rekrytering av nya ledamöter till styrelsen ska bolaget, utöver vad som har angetts avseende kunskaper, kompetenser och expertis, beakta mångfaldsaspekten. I rekrytering av nya ledamöter ska bolaget sträva efter att skapa mångfald, bland annat med avseende på kön, ålder, samt utbildnings- och yrkesbakgrund.

Styrelsens ledamöter har en bred och mångårig yrkeserfarenhet från näringslivet. Flera ledamöter har eller har haft ett uppdrag som ledamot i styrelsen för andra bolag i den finansiella sektorn och är väl förtrogna med den verksamhet som bolaget bedriver. Bolaget avsätter tillräckligt med resurser för att introducera och utbilda ledamöterna.

När bolagsstämman tillsätter styrelseledamöterna beaktas bland annat bolagets mångfaldspolicy, med syfte att främja mångfald i styrelsen med avseende på ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Bolaget har satt upp mål och riktvärden för sitt mångfaldsarbete. Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter med ett åldersmässigt spann mellan den yngsta och äldsta ledamoten om minst fem år. Målsättningen är vidare att ha en jämn

könsfördelning i styrelsen, tillsätta ledamöter med olika utbildnings- och yrkesbakgrund och ha en god spridning av ledamöternas geografiska ursprung.

Bolagets styrelse uppfyller målet om ett åldersmässigt spann mellan den yngsta och den äldsta ledamoten på minst fem år. När det gäller bolagets målsättning att styrelsen ska utgöras av lika många kvinnliga som manliga ledamöter, så är det ett utvecklingsområde som kräver ett långsiktigt och medvetet arbete från bolagets sida för att uppfylla målet. Vidare uppfyller bolaget målet att ha styrelserepresentanter med varierande utbildnings- och yrkesbakgrund. Eftersom bolaget för närvarande huvudsakligen bedriver sin verksamhet i Sverige har bolaget inte satt upp några särskilda mål eller riktvärden vad gäller ledamöternas geografiska ursprung, varför målet inte har utvärderats kvantitativt.

Bolagsstämman har bedömt att samtliga styrelseledamöter kan avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sina uppgifter inom bolaget. Styrelsens ordförande bedömer löpande om en styrelseledamot kan avsätta tillräcklig med tid för sina uppgifter. Bolagsstämman har även bedömt att styrelsen sammantaget har tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att kunna förstå bolagets verksamhet och dess huvudsakliga risker. Därtill har bolagsstämman bedömt att varje ledamot besitter de egenskaper och de erfarenheter som krävs för att kunna fullgöra sina uppgifter på ett ärligt, sunt och professionellt sätt.

Den verkställande direktörens och den vice verkställande direktörens insatser, kunskaper, färdigheter, erfarenheter och lämplighet utvärderas minst vartannat år av styrelsen. Utvärderingen regleras av styrelsens arbetsordning. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar den verkställande direktören i bolaget.

Samtliga styrelseledamöter, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören har ledningsprövats av Finansinspektionen. Nedan framgår ett utdrag från ledamöternas och ledningens meritförteckning.

Styrelsens och ledningens sammansättning efter ordinarie bolagsstämma 2024

Namn	Född	Uppdrag	Urval av tidigare erfarenheter	Antal övriga styrelseuppdrag
Thomas Eriksson	1963	Styrelseordförande	Vd och koncernchef – Carnegie Group, styrelseordförande – SEB Bank SA, styrelseordförande – Nordea investment Fund AB & Investment Management AB	9
Glenn Nilsson	1960	Styrelseledamot	Vice vd – Max Matthiessen AB, Marknadsdirektör, regionchef – SPP, Distriktschef – Trygg Hansa	10
Henrik Källén	1968	Styrelseledamot	Styrelseledamot – Avanza Fonder AB, Vd – Avanza Bank AB, styrelseledamot – Avanza Vikingen AB, medlem i ledningsgruppen – Avanza Bank AB	11

Christine Stadling	1969	Styrelseledamot	Styrelseledamot – GE Capital Equipment Finance AB, Chef och partner – Nordic Insource Solutions AB, VD – Sveland Sakförsäkringar AB	9
Henrik Nilsson	1977	Verkställande direktör (tidigare vice verkställande direktör)	Styrelseledamot och styrelseordförande – Movestic Sicav S.A., Vd – Movestic Kapitalförvaltning AB, Chefsjurist – Movestic Livförsäkring AB, Rätts-sakkunnig – Regeringskansliet	4
Mikael Tjäder	1969	Tidigare verkställande direktör	Investeringschef – FinansFörvaltning AB, General manager – tredjepartsdistributör på Carnegie Investment Bank AB, Biträdande chef för lokala avdelningar – HQ Bank AB	2