



Mangfoldighedspolitik for bestyrelsen for PFA Asset Management A/S

Gældende fra og med den 18. august 2021

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Indledning | 3 |
| 2 | Krav til mangfoldighedspolitikken..... | 3 |
| 3 | Kvalifikationer og kompetencer | 3 |
| 4 | Rekruttering til bestyrelsen | 4 |
| 5 | Rapportering | 5 |
| 6 | Årlig ajourføring og vurdering..... | 5 |
| 7 | Ikrafttræden | 5 |

1 Indledning

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 70, stk. 1, nr. 4, skal bestyrelsen for en finansiel virksomhed fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen for PFA Asset Management A/S (i det følgende PFA Asset Management eller selskabet) har på denne baggrund vedtaget nærværende politik med henblik på sikring af mangfoldighed i selskabets bestyrelse.

2 Krav til mangfoldighedspolitikken

Kravet om vedtagelse af en mangfoldighedspolitik blev indført ved lov nr. 268 af 25. marts 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.

Ifølge lovforarbejderne bør politikken indeholde en beskrivelse af, hvordan virksomheden vil sikre mangfoldighed i bestyrelsen for eksempel ved at sikre en rekruttering, der tiltrækker kandidater med en bred vifte af kvalifikationer og kompetencer til bestyrelsen.

Lovforarbejderne præciserer endvidere, at det står den enkelte bestyrelse frit for at vælge den politik, der findes bedst egnet for den pågældende virksomhed til at fremme mangfoldigheden i bestyrelsen.

3 Kvalifikationer og kompetencer

Løbende vurdering af bestyrelsens kvalifikationer og kompetencer

PFA Asset Managements bestyrelse foretager årligt en evaluering af den samlede viden og erfaring, som bestyrelsesmedlemmerne besidder.

Det sker med afsæt i selskabets forretningsmodel og de dertil knyttede risici og med henblik på at vurdere, om bestyrelsens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om selskabets risici til at sikre en forsvarlig drift af selskabet.

Som led i bestyrelseevalueringen kortlægges med udgangspunkt i den gældende forretningsmodel de kompetencer, der vurderes at være behov for i bestyrelsen, herunder eksempelvis kompetencer inden for følgende områder:

- Generel ledelse og strategiske forhold
- Kunder og marked
- Opsparings- og investeringsprodukter
- Økonomi- og kapitalforhold

- Investeringsforhold
- Forsikringsmæssige forhold
- Risikostyring
- Teknologi og IT
- Outsourcing og partnerskaber
- Kendskab til lovgivningsmæssige forhold og rammer

Som følge af kompleksiteten i PFA Asset Managements forretningsmodel og de deraf følgende omfangsrige krav til kompetencer i bestyrelsen, vurderes i forbindelse med bestyrelseevalueringen således som udgangspunkt samtidig tilstedeværelsen af den nødvendige mangfoldighed af kompetencer og kvalifikationer.

På baggrund af bestyrelseevalueringens resultat fastlægger bestyrelsen de eventuelt fornødne initiativer med henblik på at sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelige kompetencer til stede i bestyrelsen. Der skal ved samme lejlighed sikres fokus på, at der er diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et internt uddannelsesforløb inden for blandt andet finansiel lovgivning, pension, forsikring, investering, økonomi og risikoforhold, der er afpasset PFA Asset Managements forretningsmodel og kompleksitet.

I forbindelse med den årlige bestyrelseevaluering vurderes endvidere behovet for relevant kompetenceudvikling.

4 Rekruttering til bestyrelsen

Rekrutteringen til PFA Asset Managements bestyrelse sker i henhold til selskabets vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen, hvori blandt andet følgende er fastlagt:

- Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
- Genvalg kan finde sted.
- Bestyrelsen indstiller bestyrelseskandidater til generalforsamlingen.

Med henblik på at sikre, at der i processen indstilles kandidater, der sammenholdt med de øvrige bestyrelsesmedlemmers profiler ved valg til bestyrelsen samlet set vil øge diversiteten i bestyrelsens kvalifikationer og kompetencer, skal der foretages følgende:

1. I forbindelse med den årlige bestyrelseevaluering samt ved udpegning af nye bestyrelseskandidater skal bestyrelsen tage stilling til, hvilke kvalifikationer og kompetencer, der skal være til stede for at sikre en tilstrækkelig diversitet i bestyrelsens samlede kvalifikationer og kompetencer i overensstemmelse med lovgivningens krav samt forretningsmodellen. Samtidig skal der tages hensyn til, at der i bestyrelsen tillige skal sikres såvel kontinuitet som fornyelse i de tilstedeværende kompetencer.
2. Vurderer bestyrelsen, at der mangler kvalifikationer og eller kompetencer i bestyrelsen, skal bestyrelsen sikre, at de indstillede kandidater besidder en eller flere af de manglende kvalifikationer/kompetencer for at leve op til kravene fastlagt i nærværende politik.

5 Rapportering

Der rapporteres til bestyrelsen minimum en gang årligt om efterlevelsen af denne politik.

6 Årlig ajourføring og vurdering

Mangfoldighedspolitikken skal gennemgås og efter behov opdateres mindst en gang årligt. Ved væsentlige forandringer i de forudsætninger, der ligger til grund for politikken, skal denne desuden tilpasses.

7 Ikrafttræden

Mangfoldighedspolitikken træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse, idet den hidtil gældende politik af 18. maj 2016 samtidig ophæves.

- 0 -

Således godkendt af bestyrelsen for PFA Asset Management A/S på bestyrelsesmøde afholdt i selskabet den 18. august 2021.