

Information om riskhantering, bolagsstyrning samt ersättningar

1. Inledning

Sirius Asset Management AB ("Sirius" eller "Bolaget") som värdepappersbolag ska i enlighet med artikel 46 i Värdepappersbolagsförordningen¹ offentliggöra information om Bolagets riskhanteringsmål och riskhanteringspolicy, bolagsstyrning samt ersättningspolicy och ersättningspraxis samma dag som Bolaget offentliggör sin årsredovisning. Bolagets årsredovisning, inklusive information om kapitalbas och kapitalbaskrav, kommer att publiceras på Bolagets hemsida under "Finansiell information".

2. Riskhanteringsmål och riskhantering

I Sirius verksamhet uppstår olika typer av risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har Sirius styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i Bolaget, fastställt riktlinjer för verksamheten. Bolagets riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som Bolaget har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar och försäkra att det finns kontroller på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande för att begränsningarna inte ska överskridas. Instruktionen för riskhantering revideras regelbundet för att kontrollera att den är korrekt och återspeglar gällande marknadsvillkor samt de produkter och tjänster som erbjuds.

Riskhanteringssystemet definieras som i Bolaget förekommande roller, strategier, processer, rutiner, interna regler, limiter, kontroller och rapporteringsrutiner vilka utgör en ram för Bolagets riskhantering.

De huvudsakliga beståndsdelarna i Bolagets riskhanteringssystem är:

- Grundläggande principer för god riskhantering och riskkultur
- En väl definierad riskaptit med tillhörande limiter
- Att organisation och ansvar är väl definierade och lämpliga för verksamheten genom tydliga interna regler
- En fungerande process som effektivt hanterar nya situationer och nya risker i verksamheten
- Att det finns en klar och tydlig produktgodkännandeprocess
- Att det finns tydliga linjer för rapportering inom Bolaget såväl som för extern rapportering

3. Bolagsstyrning

Sirius ska i enlighet med artikel 48 i Värdepappersbolagsförordningen offentliggöra information avseende styrelsens sammansättning, Bolagets Policy för att främja mångfald i styrelsen samt eventuell riskkommitté. Denna information återfinns i nedanstående avsnitt.

3.1. Styrelsens sammansättning

Sirius styrelse anges nedan, samt antal styrelseuppdrag som respektive ledamot har (inklusive styrelseuppdraget i Bolaget).

- Fredrik Körner, styrelseordförande. Antal styrelseuppdrag: 4 st.
- Mattias Pettersson, styrelseledamot. Antal styrelseuppdrag: 12 st.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014

- Håkan Dahlin, styrelseledamot. Antal styrelseuppdrag: 5 st.
- Bo Andersson, oberoende styrelseledamot. Antal styrelseuppdrag: 2 st.

3.2. Mångfaldspolicy

Sirius har upprättat en policy för att främja mångfald i styrelsen. Mångfald i styrelsen syftar till att motverka osunt flockbeteende, och därmed även till ett bättre riskhanteringsarbete. Bolaget ska vid tillsättningen av styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper vid tillsättningen av styrelseledamöter, exempelvis ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund.

3.3. Riskkommitté

Sirius har ej inrättat en separat riskkommitté.

4. Ersättningssystem och ersättningspraxis

Sirius ska i enlighet med artikel 51 i Värdepappersbolagsförordningen offentliggöra information om Bolagets ersättningssystemets viktigaste kännetecken, förhållandet mellan fast och rörlig ersättning, ersättningspraxis för räkenskapsåret samt information om Bolaget omfattas av ett undantag enligt artikel 32.4 i Värdepappersbolagsdirektivet². Information om Bolagets ersättningssystemets viktigaste kännetecken samt förhållandet mellan fast och rörlig ersättning framgår av Bolagets ersättningspolicy. Information om huruvida Bolaget omfattas av ett undantag enligt artikel 32.4 i Värdepappersbolagsdirektivet framgår nedan under avsnitt 4.2.

4.1. Ersättningspolicy

Sirius har upprättat en Ersättningspolicy. Policyn anger principerna för hur ersättningar inom Bolaget ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur Bolaget identifierar vilka anställda som ska anses vara riskpåverkande personal och för vilka särskilda regler om rörlig ersättning kan gälla.

Den enda ersättningsformen inom Bolaget är fast ersättning i form av månadslön. Bolaget har i dagsläget inte några planer att betala rörlig ersättning.

Bolaget ska årligen analysera de risker som är förenade med bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem och på grundval därav identifiera riskpåverkande personal. Sådan riskanalys har genomförts och sammanfattningsvis visar denna att bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem stödjer en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till ett ökat risktagande.

Sirius har offentliggjort Ersättningspolicyn under ”Legalt”.

4.2. Information om Sirius omfattas av ett undantag

Bolaget har inte etablerat någon ersättningskommitté då bolagets tillgångar inom och utanför balansräkningen i genomsnitt för de fyra närmast föregående räkenskapsåren inte överstiger 100 miljoner euro. Bolaget omfattas därav av undantaget enligt led a artikel 32.4 i Värdepappersbolagsdirektivet.

² Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU