

8. Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Omfattet af politikken	Seneste opdatering
Invest Administration A/S og foreninger administreret af Invest Administration A/S	Juni 2024 (Opdatering af politik af juni 2023)

Retsgrundlag:

- Lov om finansiel virksomhed § 70, stk. 1, nr. 4, § 79 a og § 198, stk. 3.
- Lov om investeringsforeninger m.v. § 51, stk. 1, nr. 5, § 58 og § 97, stk. 3.
- Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. §§ 28 og 28 a samt § 131, stk. 7.
- Selskabslovens § 139 c.
- Principperne i lov om ligestilling af mænd og kvinder (ligestillingsloven).

Formål

Politikken har til formål at sætte rammerne for sammensætning af bestyrelserne i Invest Administration og foreningerne under administration med henblik på at fremme diversitet i kvalifikationer og kompetencer, ligesom politikken opstiller måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelserne.

Kompetencer og kvalifikationer

Bestyrelserne i Invest Administration og foreningerne under administration skal sammensættes ud fra hensyn til mangfoldighed i kompetencer og baggrund, hvilket skal bidrage positivt til hver enkelt bestyrelses overordnede ledelse. Bestyrelserne i Invest Administration og foreningerne under administration lægger vægt på, at det enkelte medlems personlige og faglige kompetencer danner en helhed i forhold til foreningens eller Invest Administrations forretningsmodel og varetagelsen af denne ved inddragelse af viden, faglige kompetencer og erfaringer. Det enkelte bestyrelsesmedlems personlige og faglige kompetencer vil navnlig være opnået på baggrund af uddannelsesmæssige, erhvervmæssige eller personlige erfaringer.

Den enkelte bestyrelse foretager en årlig evaluering af flere forskellige forhold, herunder bestyrelsesmedlemmernes samlede kompetencer, for at sikre, at ledelsen besidder de nødvendige kompetencer og kvalifikationer. Evalueringen kan f.eks. afstedkomme initiativer med henblik på at opdatere de eksisterende bestyrelsesmedlemmers kompetencer og sagkundskab eller en proces for udvælgelse og indstilling af nye kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv oplyses i årsrapporten.

Kønssammensætning og måltal for det underrepræsenterede køn

a) Invest Administration

Lovgivningen stiller krav om, at forvaltere af alternative investeringsfonde og investeringsforvaltningsselskaber, som har finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked, eller som har en balan-

cesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår, skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

Invest Administration er grundet selskabets størrelse og det forhold, at selskabet ikke har finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked, ikke direkte omfattet af kravet om måltal i lov om finansiell virksomhed og lov forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Selskabet er heller ikke omfattet af kravet om måltal i selskabsloven. Bestyrelsen for Invest Administration har dog besluttet at fastsætte følgende vejledende måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen:

Måltallet er 1 ved en bestyrelse på 3 (svarende til en andel på 33 pct. af det underrepræsenterede køn)

Måltallet er 2 ved en bestyrelse på 4 (svarende til en ligelig fordeling af kønnene)

Måltallet er 2 ved en bestyrelse på 5 (svarende til en andel på 40 pct. af det underrepræsenterede køn)

I måltallet er medregnet det bestyrelsesmedlem, som gennem investorforum er valgt til bestyrelsen. I forbindelse med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer indgår måltallet som et element i vurderingen af sammensætningen i bestyrelsen. Der afrapporteres om bestyrelsens kønssammensætning i årsrapporten.

Invest Administration er ikke omfattet af indberetningskravet i henholdsvis § 198, stk. 3, i lov om finansiell virksomhed og § 131, stk. 7, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., der relaterer sig til forpligtelserne til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn.

Der er ikke fastsat måltal for det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer eller en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer, fordi selskabet beskæftiger færre end 50 medarbejdere.

b) Foreninger under administration

Investerings- og kapitalforeninger under administration, hvor værdien af foreningens samlede aktiver er mindst 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår skal opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Af de administrerede foreninger er følgende omfattet af kravet:

- Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
- Investeringsforeningen Fundamental Invest
- Investeringsforeningen Great Dane
- Investeringsforeningen Gudme Raaschou
- Investeringsforeningen IA Invest
- Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
- Investeringsforeningen Selected Investments
- Investeringsforeningen StockRate Invest

I de foreninger under administration, der ikke er omfattet af kravet om måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, træffer den pågældende bestyrelse selv beslutning om, hvorvidt de alligevel følger politikkenes måltal som vejledende måltal for kønssammensætningen.

Politikken fastlægger følgende måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen:

Måltallet er 1 ved en bestyrelse på 3 (svarende til en andel på 33 pct. af det underrepræsenterede køn)

Måltallet er 2 ved en bestyrelse på 4 (svarende til en ligelig fordeling af kønnene)

Måltallet er 2 ved en bestyrelse på 5 (svarende til en andel på 40 pct. af det underrepræsenterede køn)

Måltallet er 3 ved en bestyrelse på 6 (svarende til en ligelig fordeling af kønnene)

I forbindelse med rekruttering og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer indgår måltallet som et element i vurderingen af sammensætningen i bestyrelsen, ligesom måltallet tilstræbes opfyldt i forbindelse med fremtidige ændringer i bestyrelsessammensætningen sammen med hensynene til en balanceret kompetence- og erfaringssammensætning. Bestyrelsen kan fastsætte en nærmere tidshorizont for måltallets opfyldelse. Der afrapporteres om bestyrelsens kønssammensætning i årsrapporten.

Invest Administration sikrer, at indberetningskravet for de omfattede foreninger, der følger af § 97, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. og § 131, stk. 7, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., efterleves ved årlig indberetning til Finanstilsynet.

Lovgivningens krav om at opstille måltal for det underrepræsenterede køn på foreningens øvrige ledelsesniveauer samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på foreningens øvrige ledelsesniveauer finder ikke anvendelse på samtlige foreninger under administration, da foreningerne dels har overladt den daglige ledelse til Invest Administration, dels beskæftiger foreningerne færre end 50 medarbejdere.

Alder

I bestyrelsens vurdering i forhold til det enkelte medlems alder lægges vægt på et ønske om en aldersmæssig spredning ud fra et kontinuitetshensyn.

Offentliggørelse

Politikken er offentligt tilgængelig på hjemmesiderne for Invest Administration og foreningerne under administration.