

Lämplighetsbedömning

I samband med att styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare tillsätts och vid behov gör vi i SBAB en lämplighetsbedömning. Vi har inom koncernen en instruktion, antagen av styrelsen, för detta.

Lämplighetsbedömningen görs med beaktande av personens kompetens, erfarenhet, anseende och omdöme. Styrelseledamöter utses i enlighet med "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande". Styrelseledamöter och VD ska ha hög kompetens som är väl anpassad till SBAB:s verksamhet, situation och framtida utmaningar. De ska vidare ha stark integritet och gott omdöme, så som kan förväntas av företrädare av staten. De får inte stå i sådant beroendeförhållande till SBAB eller dess ledning att dennes självständighet kan ifrågasättas.

Vid bedömning av praktisk och yrkesmässig erfarenhet ska bl a anställningens längd, omfattningen av kompetensområden, beslutsrättigheter och ansvarsområde samt antalet anställda beaktas.

Bolagets styrelseledamöter väljs av ägaren vid bolagsstämman. Styrelseledamöterna har mångårig erfarenhet från ledande befattningar avseende dels omfattande finansiell och industriell verksamhet och dels ägarstyrning. I SBAB:s årsredovisning på sidan 92 – 93 anges ledamöternas ålder, utbildning och erfarenhet.

Lämplighetsbedömningarna baseras på underlag från den person som lämplighetsbedömningen avser som innehåller information enligt Bilaga 1 till [EBA:s](#) riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare. Därefter granskas uppgifterna av ett säkerhetsföretag för bakgrundskontroller. Vid omprövning av lämplighet till följd av en specifik händelse kan underlaget som inhämtas vara begränsat till material och omständigheter som är relevanta för denna händelse. Ett underlag sammanställs och presenteras för beslutsfattare avseende lämplighetsbedömningen och slutlig bedömning dokumenteras. Om SBAB i sin lämplighetsbedömning kommer fram till att en person inte är lämplig bör denne inte utses. Om ledamoten eller befattningshavaren redan utsetts ska SBAB vidta lämpliga åtgärder för att ersätta denne eller se till att den blir lämplig. Underlaget för lämplighetsbedömningen dokumenteras och sparas hos HR enligt upprättad rutin för känslig information.

Ägaren och bolaget anser att samtliga styrelseledamöter och VD väl uppfyller de krav på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Styrelseledamöterna har bland annat mångårig erfarenhet från ledande befattningar avseende omfattande finansiell verksamhet men även industriell verksamhet.