

Mer om Styrelsens kompetens och lämplighet

I Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:1, som är tillämplig för bolaget, anges bland annat att företag ska förklara hur styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Mot denna bakgrund lämnas följande information:

SEK har en intern instruktion för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter, vd och ledande befattningshavare ("Instruktionen"). Instruktionen anger att SEK i samband med utseende av styrelseledamöter och tillsättning av VD och ledande befattningshavare ska göra en lämplighetsbedömning. En sådan lämplighetsbedömning ska också göras vid annan tidpunkt, om behov anses föreligga.

Lämplighetsbedömning av styrelseledamot ska om möjligt göras innan ledamoten tillträder, i annat fall så snart som möjligt och senast inom sex veckor efter tillträdet.

Lämplighetsbedömning av vd och ledande befattningshavare ska göras innan de utses.

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". Styrelseledamoten ska ha hög kompetens som är väl anpassad till SEK:s verksamhet, situation och framtida utmaningar. Ledamoten ska vidare ha stark integritet och gott omdöme, som kan förväntas av företrädare för staten. Varje styrelseledamot ska ha förmåga att se till SEK:s bästa och kunna göra självständiga bedömningar av SEK:s verksamhet. Hållbarhetsfrågor är viktiga och det krävs att styrelsen har förmågan att arbeta strategiskt med dessa.

Styrelseledamoten ska vara oberoende och besitta en hög grad av integritet. Styrelseledamoten får inte stå i sådant beroendeförhållande till SEK eller dess ledning att oberoendet kan ifrågasättas. När en ledamots erfarenheter bedöms ska särskilt uppmärksammas teoretisk och praktisk erfarenhet av finansiella marknader, rättsliga rammar och krav, strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs, riskhantering, bedömningar av kreditinstitutets effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll samt tolkning av kreditinstitutets finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information och lämpliga kontrollåtgärder. Vid bedömningen av praktisk och yrkesmässig erfarenhet ska bl.a. anställningens längd, omfattningen av kompetensområden, beslutsrättigheter och ansvarsområde samt antalet anställda beaktas.

VD ska ha hög kompetens som är väl anpassad till SEK:s verksamhet, situation och framtida utmaningar. VD ska ha stark integritet, gott omdöme samt förmåga att se till SEK:s bästa. VD ska ha god marknadskännedom, lönsamhets- och kundfokus och erfarenhet av att leda finansiella

företag. VD ska ha intresse för och erfarenhet av hållbarhetsfrågor, hög moral samt god förståelse för risk- och regelefterlevnadsfrågor, finansiell analys samt resultat- och balansräkningsfrågor i finansiell verksamhet. VD ska ha goda ledaregenskaper och god förmåga att representera SEK i externa sammanhang och media.

När en VD:s erfarenheter bedöms ska särskilt uppmärksammas teoretisk och praktisk erfarenhet av finansiella marknader, rättsliga rammar och krav, strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs, riskhantering, bedömningar av kreditinstitutets effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll samt tolkning av kreditinstitutets finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information och lämpliga kontrollåtgärder. Vid bedömningen av praktisk och yrkesmässig erfarenhet ska bl.a. anställningens längd, omfattningen av kompetensområden, beslutsrättigheter och ansvarsområde samt antalet anställda beaktas.

Instruktionen utarbetades ursprungligen år 2013, bland annat mot bakgrund av de krav som ställs i nya regelverk som gäller för den verksamhet som bolaget bedriver. Flertalet av de krav som anges i Instruktionen har emellertid varit vägledande inom bolaget redan innan Instruktionen utarbetades. Bolagets styrelseledamöter väljs av ägaren vid bolagsstämma för en tid om ett år. Nuvarande styrelseledamöter valdes senast vid bolagsstämma i april 2016. Ägaren och bolaget anser att samtliga styrelseledamöter väl uppfyller de krav på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet som uppställs i det externa regelverket och i ovan beskriven intern instruktion i bolaget. Styrelseledamöterna har, bland annat, mångårig erfarenhet från ledande befattningar avseende dels omfattande finansiell och industriell verksamhet med internationell inriktning, dels exportfrämjande och dels ägarstyrning. I bolagets årsredovisning anges för varje styrelseledamot dels födelseår, dels utbildning, dels det första året för inval i styrelsen, dels tidigare befattningar, dels andra uppdrag, dels, i förekommande fall, nuvarande uppdrag. Detta finns också att läsa på SEK:s hemsida under bilderna på respektive styrelseledamot.

Styrelsen, som år 2013 utsåg Catrin Fransson till bolagets VD, anser att VD väl uppfyller de krav på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet som uppställs i det externa regelverket och i ovan beskriven intern instruktion i bolaget.