

# RIKTLINJER FÖR MÅNGFALD

Fastställd av styrelsen i Citroneer AB den 20 FEBRUARI 12 december 2023

## Mångfaldspolicy

Citroneer AB, ("Bolaget"), har mot bakgrund av 3 kap. 4 § FFFS 2017:2 om värdepappersrörelse samt art. 48 i förordning (EU) 2019/2033 beslutat anta följande Mångfaldspolicy.

### Inledning

Vid tillsättning av styrelseledamöter ska Bolaget beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen. Vad som sägs om styrelseledamöter i denna policy ska även gälla för eventuella styrelsesuppleanter.

### Styrelsens sammansättning och storlek

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta Bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

Med hänsyn till verksamheten, Bolagets utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ska styrelsen ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, utbildning och bakgrund. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

Strävan ska vara att styrelsen som helhet besitter erforderligt kunnande om och erfarenhet av de affärsförhållanden samt legala förutsättningar som råder på den marknad där verksamheten bedrivs.

Minst en av styrelseledamöterna ska vara oberoende.

### Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande bör ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete i ett finansiellt företag eller annan likvärdig erfarenhet.

Av 8 kap. 8 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden framgår att styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt styrelsens arbetsordning och skriftliga instruktioner mellan styrelsen och den verkställande direktören samt de andra organ som styrelsen inrättar. Ordföranden ska ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra dessa uppgifter.

### Styrelseledamots övriga uppdrag

Styrelseledamot ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag i Bolaget på ett tillfredsställande sätt.

Styrelseledamot får utöver uppdraget som ledamot i Bolaget ha det antal uppdrag som styrelseledamot i andra företag som bedöms lämpligt med hänsyn till omständigheterna samt till arten, omfattningen och komplexiteten i Bolagets verksamhet.

Ledamot ska anmäla sina styrelseuppdrag i andra företag till styrelsens ordförande. Det ankommer sedan på styrelsen att bedöma dels om något uppdrag inte kan anses lämpligt, dels om ledamoten



trots sina övriga uppdrag har förutsättningar att avsätta tillräcklig tid för att fullgöra sitt uppdrag i Bolaget.

### **Oberoende ledamöter**

För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta oberoendet i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. En ledamot är inte att anse som oberoende om ledamoten

- är anställd i Bolaget eller i närstående bolag,
- har haft sådan anställning under de senaste tre åren,
- är närstående till person i ledningen för Bolaget eller i närstående bolag,
- erhåller inte obetydlig ersättning från Bolaget utöver styrelsearvodet,
- har omfattande affärsförbindelser eller representerar en part som har omfattande affärsförbindelser med Bolaget eller närstående bolag.

Minst en av de ledamöter som anses oberoende enligt ovan ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets kvalificerade aktieägare. En styrelseledamot som representerar en kvalificerad aktieägare eller är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en kvalificerad aktieägare ska inte anses oberoende. Med kvalificerad aktieägare menas en ägare som genom direkt eller indirekt ägande i Bolaget representerar tio procent eller mer av kapital eller röster eller vars innehav möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen i Bolaget.

### **Bolagsstämman**

Styrelsen ska lämna denna policy till bolagsstämman och rekommendera stämman att vid val av ny styrelseledamot ta hänsyn till det som anges i denna policy samt till vilken kompetens och erfarenhet som övriga ledamöter besitter.

### **Offentliggörande**

Bolaget ska i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) 2019/2033 offentliggöra denna Mångfaldspolicy tillsammans med uppgift om i vilken utsträckning mål och riktmärken i enlighet med policyn har uppnåtts samt uppgift om antal styrelseuppdrag som medlemmarna i ledningsorganet har.