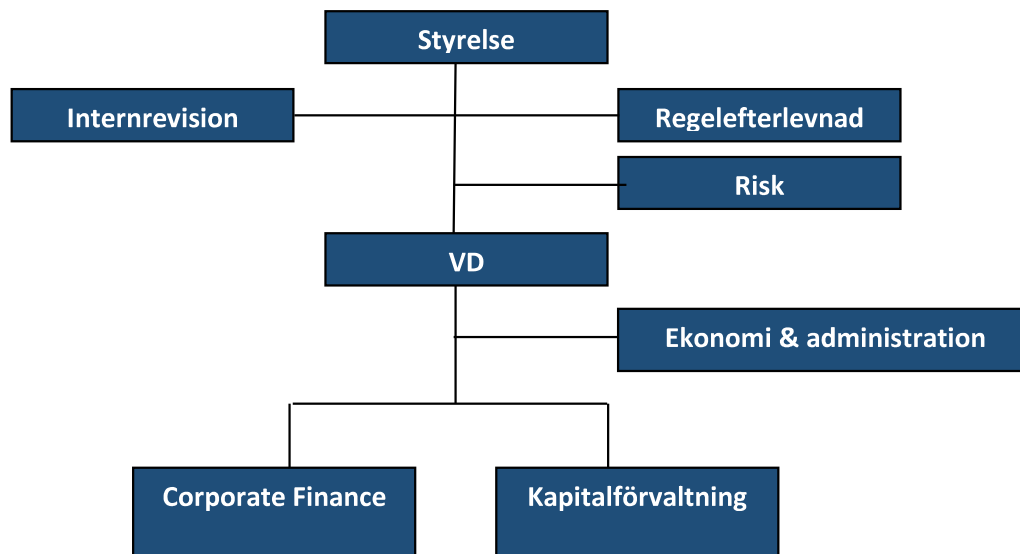


TILLSTÅND OCH ORGANISATION

G&W Kapitalförvaltning AB (556549-4613) är ett av Finansinspektionen auktoriserat värdepappersbolag och står under dess tillsyn. Bolaget innehar av Finansinspektionen följande tillstånd att bedriva värdepappersrörelse (FI institutnummer 035156):

- Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp
- Annan sidoverksamhet
- Investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument
- Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
- Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
- Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
- Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument
- Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

Bolaget har organiserat sin verksamhet enligt nedanstående organisationschema:



ÄGARE

G&W Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till G&W Holding AB (556547-7006).

BOLAGSSTYRNING

1. Information om hur bolagets styrs

Bolagets högsta bestämmande organ är bolagstämman. Styrelsen ansvarar för bolagetsorganisation och förvaltning. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och en rapportinstruktionen. Styrelsens består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande leder styrelsen arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets verkställande direktör har till uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den VD-instruktion som styrelsen fastställt.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamhet bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk och har fastställt ett antal interna riktlinjer som skall vara vägledande för personalen i det dagliga arbetet (ett urval av dessa riktlinjer finns på hemsidan under kundinformation).

För att styrelsens skall kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner. Dessa funktioner är risk, regelefterlevnad samt internrevision och externrevision. Styrelsen fastställer årliga granskningsplaner för kontrollfunktionerna.

2. Risk

Riskansvarig bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. De huvudsakliga riskområdena är affärsrisker, operativa risker, kreditrisker, likviditetsrisker och legala risker. Bolagets Interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. I IKLU:n görs beräkning och utvärdering av bolagets framtida kapitalkrav och likviditet.

Bolaget har anlitat Per Grönwall som ansvarig för Riskfunktionen. Per Grönwall har varit verksam som management- och ekonomikonsult sedan 2010 samt har erfarenhet från mångårigt operativt arbete bl.a. som controller i bank och CFO i ett antal börsnoterade bolag.

Riskansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

3. Regelefterlevnad

Funktionens huvudansvar är att granska och utvärdera regelefterlevnaden i bolaget, främst med avseende på den tillståndspliktiga verksamheten bolaget bedriver. De områden som avses är främst:

- Efterlevnad av lagar och förordningar, föreskrifter och allmänna råd
- Efterlevnad av interna regler
- Efterlevnad av god sed eller god standard

Bolaget har gett Per Grönwall uppdraget att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad.

Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

4. Internrevision

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

Bolaget har gett Töss Legal AB uppdraget som internrevisor. Huvudansvarig är Ruth Yosef.

Internrevisorn rapporterar direkt till styrelsen.

5. Externrevision

Extern revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer. Uppdraget som extern revisor har lämnats till Lüscher & Co Revision AB. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Leif Lüscher.