



Policy för mångfald i styrelsens sammansättning

Denna policy har beslutats av Bolagsstämman den 28/5 2018

1 INLEDNING

Enligt Finansinspektionens Föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, 3 kap. 4 §, ska ett värdepappersinstitut när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående har Funder AB ("Bolaget") vid bolagsstämma fastställt denna policy. Policyn ska vara föremål för årlig översyn och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

2 TILLSÄTTNING AV STYRELSELEDAMÖTER

Enligt svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska styrelsen ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Enligt Koden ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst 2 och högst 8 ledamöter samt lägst 0 och högst 2 suppleanter, valda av aktieägarna på bolagsstämman. Mandatperioden för styrelseledamöter är ett år. Bolaget eftersträvar vid sammansättning av styrelsen att få en kompetent och erfaren styrelse med samlad bred och relevant kunskap och kompetens. Vid tillsättning av styrelseledamöter strävar Bolaget efter mångfald, de kriterier som ses över är ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Ingen ledamot ska heller diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, sexuell läggning eller av något annat skäl.

Vid en situation då flera likvärdiga kandidater av styrelseledamöter finns ska Bolagsstämman eftersträva att utse den kandidat som bäst kan bidra till mångfald utifrån ovan angivna kriterier.

3 ANSVAR

Det åligger valberedningen att inför årsstämma och vid annan tid när styrelseledamot ska utses beakta ovan nämnda krav, med målsättning att styrelsen samtidigt blir sammansatt med ledamöter i varierande ålder med varierande kön och geografiskt ursprung samt med en varierande utbildning- och yrkesbakgrund. Sammantaget bidrar detta till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen. Överväganden som gjorts utifrån denna policy bör dokumenteras tydligt i samband med tillsättning av ny styrelseledamot.