



POLICY FÖR MÅNGFALD I STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Denna policy har beslutats av styrelsen den 27/6 2022

1 INLEDNING

Enligt Finansinspektionens Föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, 3 kap. 4 §, samt EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare ("Riktlinjerna") 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 styrelsemöte 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, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Utifrån Koden och Riktlinjerna ska därför följande aspekter beaktas vid tillsättning av styrelseledamot för att styrelsen som helhet ska uppnå en tillräcklig mångfald och för att främja olika slags synpunkter och erfarenheter:

- en god bredd avseende ålder;
- en jämn könsfördelning med målet att respektive kön är representerad med minst 40% i styrelsen;
- ledamöters geografiska ursprung; samt
- ledamöters utbildnings- och yrkesbakgrund med målet att flera utbildnings- och yrkesbakgrunder är representerade i den mån det är möjligt mot bakgrund av kompetenskrav i gällande regelverk.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 8 ledamöter samt lägst 0 och högst 2 suppleanter, valda av aktieägarna på bolagsstämman. Mandatperioden för styrelseledamöter är ett år. Ingen blivande eller nuvarande styrelseledamot ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön, 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.

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.