

# Fundamental Fondsmæglerselskab A/S

## **P-117 Politik for mangfoldighed i bestyrelsen**

*Opdateret juni 2025*

## Fundamental Fondsmæglerselskab A/S

### P-117 Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen	Michael Bonde Kristensen (compliancekonsulent) Marie-Louise Henricson, René Spurré og Sine Nielsen
Dato for denne version	Juni 2025
Dato for godkendelse af bestyrelsen	August 2025
Næste revision af politikken senest	August 2026

### Lovgrundlag

Lov om Fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter §67, stk. 1 nr. 4. (lov nr. 1155 af 08/06/2021) med senere ændringer

### Indledning og definition

Bestyrelsen ønsker at fremme den for selskabet relevante og nødvendige mangfoldighed i bestyrelsen, så der til enhver tid er de rette kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

Til grund for de relevante kvalifikationer og kompetencer er lagt selskabets forretningsmodel og risikoprofil.

### Målsætning og politik

Det er bestyrelsens mål at sikre en mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i køn, alder, kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

Mangfoldighed anses som en styrke, der bidrager positivt til selskabets risikostyring, udvikling, succes og vækst.

### Mangfoldighed

Bestyrelsen ønsker en sammensætning ud fra forskellighed i kompetencer og baggrunde, særlig højt vægtes behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. forskelle i faglighed, erhvervs erfaringer, køn og alder.

Mangfoldighed anses som en styrke, der bidrager positivt til selskabets udvikling, risikostyring, succes og vækst.

Bestyrelsen ønsker via mangfoldigheden at øge kvaliteten af bestyrelsesopgaverne, blandt andet gennem en forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver.

Bestyrelsen har ikke fastsat måltal for kønsfordelingen i bestyrelsen, da der er og har været rimelig fordeling af repræsentationen af begge køn i bestyrelsen. Det vurderes løbende, om der skulle blive behov for måltal.

## Krav til bestyrelsen

Bestyrelsen kræver, at et nyt medlem af bestyrelsen ved indtræden skal opfylde kravene i Lov om Fondsmæglerselskaber § 75. Vurderingen af et bestyrelsesmedlems egnethed foretages af Finanstilsynet på baggrund af oplysninger afgivet af det nye medlem.

Bestyrelsen skal på baggrund af sin viden og erfaring på selskabets område være i stand til at udfordre direktionen på en konstruktiv måde.

Desuden skal bestyrelsesmedlemmerne til enhver tid have et godt omdømme samt udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser trukket i den daglige ledelse, jf. Lov om Fondsmæglerselskaber § 75.

Afslutningsvis skal de enkelte bestyrelsesmedlemmer afsætte tilstrækkelig tid til at varetage deres hverv som bestyrelsesmedlem i selskabet. Dette vurderes løbende.

## Kompetencer, viden og erfaring

Selskabets gældende forretningsmodel og risikoprofil er afgørende for, hvilke kompetencer der skal være til stede i bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at forstå selskabets aktiviteter og de forbundne risici.

Under hensyntagen til selskabets forretningsmodel, ejerkreds og risikoprofil er der defineret følgende kompetence- og videns-/fagområder, som bestyrelsen i fællesskab skal besidde:

1. Strategisk planlægning/fastlæggelse af forretningsmodel og risikoprofil, herunder forståelse for konsekvenserne ved ændringer
2. Udvikling af nye produkter og de dermed forbundne risici
3. Investeringsrådgivning, porteføljepleje og risikoafdækning
4. Distribution, kommunikation, salg og markedsføring
5. Konkurrenceparametre i markedet
6. Informations- og kommunikationsteknologi
7. Outsourcing af væsentlige aktiviteter (risici, konsekvenser, opfølgning og sikring af forsvarlig varetagelse)
8. Økonomi, herunder solvenskrav og kapitalberedskabsplanlægning
9. Governance (herunder lovmæssige rammer og krav)
10. Risk management og interne kontroller

## Indsigt i selskabet

Ethvert nyvalgt bestyrelsesmedlem gennemgår en tilpasset introduktion til selskabets virksomhed, for at sikre indsigt i selskabets virksomhed.

## Selvevaluering

Bestyrelsen skal mindst én gang om året foretage en selvevaluering, jf. ledelsesbekendtgørelsen. Vurderingen dokumenteres.

## Bestyrelsens uddannelse

Bestyrelsens medlemmer gennemgår ikke uddannelse, og er ej heller lovgivningsmæssigt forpligtet hertil. Bestyrelsens samlede kompetencer opnås ved viden fra uddannelse inden for, eller arbejde med, de ovenfor definerede områder.

Det forventes, at bestyrelsens medlemmer holder sig opdateret f.eks. ved deltagelse på seminarer eller lignende om konkrete emner, enten af faglig eller aktuel art, i forhold til selskabets drift.

## Roller og ansvar

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at nærværende politik for mangfoldighed i bestyrelsen og bestyrelsens egnethed er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning og er tilstrækkelig i forhold til den af bestyrelsen besluttede forretningsmodel og risikoprofil.

Bestyrelsen skal løbende vurdere, om den samlet besidder den nødvendige viden og erfaring til at sikre forsvarlig drift af selskabet og håndtering af virksomhedens risici. Vurderingen skal ske mindst en gang årligt og skal dokumenteres.

Ændringer i den forbindelse skal altid give anledning til en vurdering af, om bestyrelsens kompetencer skal suppleres, om bestyrelsens sammensætning skal ændres, eller der skal afsættes midler til uddannelse af nuværende medlemmer.

## Opdatering af politikken

Nærværende politik for mangfoldighed i bestyrelsen skal gennemgås og godkendes én gang årligt med henblik på at tilpasse den til selskabets udvikling. I forbindelse med revurdering af politikken, skal direktionen komme med eventuelle forslag til ændringer af politikken. Enhver opdatering skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra direktionen.

Politikken skal desuden opdateres som følge af ændringer i lovgivningen, vejledninger fra Finanstilsynet eller andre forhold, der kræver en opdatering.

## Godkendelse og underskrift

Denne politik for mangfoldighed i bestyrelsen erstatter tidligere politik på området.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. august 2025