

FF – MANGFOLDIGHEDSPOLITIK

For bestyrelsen i FormueFyn Fondsmæglerselskab

Nærværende politik er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed herunder § 64 og § 70, stk. 1 nr. 4. Samt vejledning nr. 9172 af 03/03/2020 om bestyrelsens evaluering af dens kollektive egnethed i pengeinstitutter m.f.. Mangfoldigheds ”processen” vedrører bestyrelses medlemmer omfattet af før nævnte bestemmelser.

Bestyrelsens overordnede strategiske mål og ansvar er at sikre en mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer til at varetage deres hverv. Dette i overensstemmelse med gældende lovgivning og i en tilstrækkelig grad i forhold til den af bestyrelsen besluttede forretningsmodel og risikoprofil for en given virksomhed.

Medlemmer af bestyrelsen i Selskabet skal ved indtræde i bestyrelsen opfylde kravene i lov om finansiel virksomhed §64 (Fit & Proper kravet). Vurderingen af medlemmets egnethed og hæderlighed foretages dermed af Finanstilsynet på baggrund af oplysninger angivet om medlemmet.

Et bestyrelsesmedlem skal til enhver tid have et godt omdømme samt udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.

Et bestyrelsesmedlem skal afsætte tilstrækkelig tid til at udføre sit hverv, og det enkelte medlem skal løbende vurdere, om denne i den forgangne periode har afsat den fornødne tid til at udføre hvervet. Vurderingen skal ske ud fra Selskabets størrelse, organisation og kompleksitet.

Et bestyrelsesmedlem skal generelt med baggrund i sin viden og erfaring være i stand til at udfordre direktionen på konstruktiv og relevant vis.

Mangfoldighed

Bestyrelsen ønsker en sammensætning ud fra forskellighed i kompetencer og baggrund, bl.a. i forhold til faglighed, erhvervserfaringer, 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.

Med udgangspunkt i FormueFyn's forretningsmodel og risikoprofil, er der i det følgende defineret en række kompetence områder der anses for relevante.

Definerede kompetence områder:

Under hensyntagen til Selskabets forretningsmodel, størrelse og risikoprofil er der defineret følgende vidensområder, som bestyrelsen i fællesskab vurderes, at skulle kunne bistå ledelsen med i relation til selskabets løbende drift og strategiske orientering.

1. Strategisk planlægning/fastlæggelse af forretningsmodel og risikoprofil, herunder konsekvenser ved ændringer
2. Udvikling af nye produkter og de dermed forbundne risici
3. Formueforvaltning og risikoafdækning
4. Distribution
5. Konkurrencemarkedet
6. It-systemer
7. Outsourcing af væsentlige aktiviteter (fordele og risici)
8. Økonomi, herunder solvenskrav og kapitalberedskabsplanlægning
9. Governance (lovmæssige rammer og krav)
10. Risk management
11. Interne kontroller

Bestyrelsens samlede kompetencer opnås ved viden fra uddannelse indenfor eller arbejde med, de definerede områder.

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

Nye medlemmer af bestyrelsen introduceres til Selskabets forretningsmodel, ejerstruktur, risikoprofil, politikker mv. i forbindelse med sin tiltræden.

Egen vurdering

Bestyrelsen skal løbende vurdere, om den samlet besidder den nødvendige viden og erfaring til at sikre forsvarlig drift af selskabet, og håndtering af Selskabets risici. Dette gælder navnlig hvis

virksomheden indtræder på et nyt forretningsområde, der afviger væsentligt fra virksomhedens hidtidige forretningsområde eller ved væsentlige ændringer i bestyrelses sammensætning.

Vurderingen skal ske mindst en gang årligt, og tilføres virksomheds protokol. Der er ingen form krav.

Opdatering af politikken

Bestyrelsen skal mindst én gang årligt, i overensstemmelse med årshjulet, vurdere og eventuelt opdatere selskabets politik for mangfoldighed.

Der skal altid foretages en revurdering, hvis der er opstår ændringer i Selskabets forretnings-model, ejerkreds og/eller risikoprofil.

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.

Offentliggørelse

I henhold til gældende lovgivning skal Selskabet tilsikre, at nærværende politik for mangfoldighed i bestyrelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Godkendt af bestyrelsen i FormueFyn Fondsmæglerselskab, den