

Froda

Styrelsen

1. Styrelsens ansvar och huvuduppgifter

Styrelsen svarar för Frodas organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter och ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska tillse att Frodas organisation är utformad på så vis att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ansvarar bland annat för att fastställa Frodas övergripande mål och strategier med beaktande av bolagets långsiktiga finansiella intressen, risker och kapitalbehov. Styrelsen ska säkerställa att verksamheten är ändamålsenligt organiserad och bedrivs i enlighet med de regler som gäller för Froda som kreditmarknadsbolag.

Styrelsen ansvarar även för att följa upp Frodas interna styrning och kontroll, riskhantering och regelefterlevnad samt säkerställa att erforderliga interna styrdokument finns och regelbundet ses över. Styrelsen granskar och följer upp planer och budgetar, säkerställer tillförlitligheten i Frodas redovisning och finansiella rapportering samt utvärderar löpande VD och den operativa ledningen.

Styrelsen fattar därutöver beslut i väsentliga frågor såsom utnämning och entledigande av VD, större organisations- och verksamhetsförändringar, riskstrategi och riskapitet, finansiell rapportering, affärsplaner samt vissa ersättningsfrågor. Styrelsen ska som helhet ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att förstå Frodas verksamhet, risker och långsiktiga påverkan.

Styrelsen har inom sig utsett ett risk- och revisionsutskott som stödjer styrelsens arbete inom bland annat revision, finansiell rapportering, riskkontroll, regelefterlevnad samt intern styrning och kontroll.

Froda har ett ersättningsutskott som består av styrelsens ordförande och ytterligare en styrelseledamot. Styrelsen har utsett detta utskott att bereda väsentliga ersättningsbeslut och beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av Frodas ersättningspolicy.

2. Mångfald och lämplighet

Froda ska främja mångfald i styrelsen genom att vid tillsättning av styrelseledamöter beakta bland annat ålder, kön, geografisk härkomst samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Syftet är att främja olika perspektiv, kritiskt ifrågasättande och välgrundade beslut.

Froda ska säkerställa att styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare vid varje tidpunkt är enskilt lämpliga för sina respektive uppdrag. Styrelsen ska även som helhet ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att förstå Frodas verksamhet och dess främsta risker.

Vid bedömningen av lämplighet beaktas bland annat relevant utbildning och yrkeserfarenheter samt kunskap om bank- och finansmarknaden, regelverk, strategi, riskhantering, redovisning, revision och bolagsstyrning. Styrelseledamot och VD ska ha

sådan erfarenhet och kompetens som krävs för att på ett konstruktivt och effektivt sätt kunna granska och ifrågasätta beslut och verksamheten samt förstå Frodas verksamhet och dess risker.

3. Styrelsens sammansättning

I Frodas styrelse ingår Oliver Lagerström (ordförande), Björn Strid, Josefin Lindstrand, Peter Westling, Mikael Lindahl, Nicolai Chamizo och Victor Wellenstam. Fyra av sju styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Froda, ledningen och större aktieägare.

- **Oliver Lagerström (född 1962) styrelseordförande**

Oliver Lagerström är styrelsens ordförande, ledamot i styrelsens risk- och revisionsutskott samt av styrelsen utsedd ledamot för ersättningsfrågor. Oliver är utbildad ekonom vid Stockholms universitet. Oliver har varit verkställande direktör för MFEX Mutual Funds Exchange AB under ca 20 år. Innan dess arbetade Oliver i olika roller inom Handelsbanken. Oliver är för närvarande styrelseledamot för MFEX Mutual Funds Exchange AB, Fondab AB, Founders Alliance, BetterWealth FTS AB och Fundrella AB.

Oliver är oberoende i förhållande till Froda, ledningen och större aktieägare.

Tillträdesdatum: 2021-06-30

Oliver innehar åtta övriga styrelseuppdrag.

- **Björn Strid (född 1980)**

Björn Strid är ordinarie styrelseledamot och ordförande för styrelsens risk- och revisionsutskott. Björn är utbildad vid KTH, Bygg- och fastighetsekonomiska inriktningen på Lantmäteriprogrammet. Björn arbetar idag som CFO för Einar Mattsson.

Björn är inte oberoende i förhållande till Froda, ledningen och större aktieägare.

Tillträdesdatum: 2018-12-21

Björn innehar 116 övriga styrelseuppdrag, samtliga inom Einar Mattsson-koncernen. Uppdragen är av icke-operativ karaktär, där styrelsearbetet inte är av betungande karaktär.

- **Josefin Lindstrand (född 1976)**

Josefin Lindstrand är ordinarie styrelseledamot och ledamot i styrelsens risk- och revisionsutskott. Josefin är utbildad jurist med examen från Stockholms Universitet, varifrån hon också har en högskoleexamen i företagsekonomi. Josefin har mångårig erfarenhet av bank- och finansbranschen i såväl operativa stabsroller som styrelseroller, bland annat, Swedbank, Sörmlands Sparbank och Citi.

Josefin är oberoende i förhållande till Froda, ledningen och större aktieägare.

Tillträdesdatum: 2021-11-10

Josefin innehar fyra övriga styrelseuppdrag.

- **Peter Westling (född 1971)**

Peter Westling är ordinarie styrelseledamot. Peter har en master i Business Administration från Stockholms Universitet samt en Master of Media från Berghs School of Communication. Peter har tidigare varit Chef för Innovation och marknad på Avanza och arbetat som varumärkes- och kommunikationskonsult, bland annat som delägare i Garbergs.

Peter är oberoende i förhållande till Froda, ledningen och större aktieägare.
Tillträdesdatum: 2018-12-21

Peter innehar två övriga styrelseuppdrag.

- **Mikael Lindahl (född 1987)**

Mikael Lindahl är ordinarie styrelseledamot. Mikael är utbildad ekonom vid Uppsala Universitet. Mikael arbetar idag som VD för Pricerunner och agerar rådgivare åt bland annat värdepappersbolaget Lysa AB.

Mikael är oberoende i förhållande till Froda, ledningen och större aktieägare.
Tillträdesdatum: 2018-12-21

Mikael innehar sju övriga styrelseuppdrag, varav huvudparten inom den grupp Pricerunner ingår.

- **Nicolai Chamizo (född 1988)**

Nicolai Chamizo är ordinarie styrelseledamot. Nicolai är utbildad ekonom vid Stockholms universitet och har mångårig erfarenhet från bank- och finansbranschen, bland annat som rådgivare på Handelsbanken och VD för Nordic Partners. Nicolai är grundare och VD för Incore Invest AB, medgrundare till Brite AB och styrelseledamot i bland annat SAVR AB och Kameo Investment Platform AB samt ordförande i Rhino Entertainment Group.

Nicolai är inte oberoende i förhållande till Froda, ledningen och större aktieägare.

Vald av bolagsstämman 2025-06-17. Tillträdde uppdraget efter Finansinspektionens godkännande 2025-08-25.

Nicolai innehar femton övriga styrelseuppdrag.

- **Victor Wellenstam (född 1987)**

Victor Wellenstam är ordinarie styrelseledamot. Victor är utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har över tio års erfarenhet från bank- och finansbranschen. Victor har tidigare arbetat på Morgan Stanley i London med företagsförvärv och sammanslagningar (M&A) samt på EQT. Sedan 2019 är han Investment Manager på CNI. Han är styrelseledamot i bland annat Volumental AB och Visiba Group AB samt har flera uppdrag inom CNI-gruppen.

Victor är inte oberoende i förhållande till Froda, ledningen och större aktieägare.

Vald av bolagsstämman 2025-06-17. Tillträdde uppdraget efter Finansinspektionens godkännande 2025-08-25.

Victor innehar sjutton övriga styrelseuppdrag.