

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen samt att tillförsäkra marknaden korrekt information.

Målet med bolagsstyrningen är dels att säkerställa att bolaget sköts på ett, för aktieägarna, så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt, dels att Hoist Finance AB (publ) ("bolaget" eller "Hoist Finance") följer de regler som lagstiftare och reglerande myndigheter kräver. Bolagsstyrningen syftar även till att skapa ordning och systematik, för såväl styrelse som ledning. Genom att ha en tydlig struktur samt klara regler och processer kan styrelsen säkerställa att ledningens och medarbetarnas fokus ligger på att utveckla affärerna och därigenom skapa aktieägarvärde.

Hoist Finance är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556012-8489. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm.

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Sedan den 1 juli 2008 gäller att samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm eller NGM Equity, oavsett marknadsvärde, ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen "följ eller förklara", vilket betyder att ett bolag kan avvika från kodens bestämmelser utan att detta innebär ett brott mot koden. Ett bolag som avviker från en bestämmelse i koden måste dock förklara varför. Hoist Finance följer och har under 2018 följt samtliga bestämmelser i koden. Det ska dock noteras att endast en stämموald styrelseledamot, enligt koden, får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Under den första delen av 2018 var två av de stämموvalda ledamöterna anställda i Hoist Finance-koncernen; Jörgen Olsson och Costas Thoupos. Jörgen Olsson var bolagets VD och medlem i koncernledningen fram till den 14 mars 2018, Costas Thoupos i en operativ roll och som ordförande i bolagets investeringskommitté (som i övrigt endast består av operativa medlemmar) fram till årsstämman 2018. Rent formellt uppfylldes således kravet i koden om att högst en ledamot får ingå i bolagets koncernledning under 2018. Bolagsstyrningsrapporten är en del av bolagets förvaltningsberättelse och granskas av bolagets revisorer.

Bolagsstyrning inom bolaget

Hoist Finance lyder under såväl externa styrsystem som bolagets egna interna styrsystem.

De externa styrsystemen utgör ramarna för bolagsstyrning inom Hoist Finance. Till dessa hör svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, andra relevanta lagar och föreskrifter, samt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD i enlighet med svensk aktiebolagsrätt, Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.

De interna styrsystemen omfattar bland annat, den av stämman fastställda, bolagsordningen. Därtill har styrelsen antagit policyer och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom koncernen.

Särskilt viktiga i detta sammanhang är:

- » Arbetsordningen för styrelsen.
- » Instruktionen för den verkställande direktören.
- » Policy för intern styrning och kontroll.

- » Instruktionen för risk- och revisionsutskottet.
- » Instruktionen för ersättningsutskottet.
- » Instruktionen för investeringsutskottet.
- » Attestordningen.

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

Där anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, gränserna för aktiekapitalets storlek och antalet aktier samt antalet tillåtna styrelseledamöter. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordning. För den fullständiga bolagsordningen hänvisas till www.hoistfinance.com.

Översikt av styrning

Aktieägare

Antalet aktier uppgick per 31 december 2018 till 89 303 000 och aktiekapitalet uppgick till 29 767 666,66 kronor. Bolagets aktier ger rätt till en röst per aktie. Vid årsskiftet hade bolaget 4 301 aktieägare. De femton största ägarna representerade tillsammans 61,5 procent av totalt aktiekapital vid utgången av 2018. Läs mer om bolagets största aktieägare på www.hoistfinance.com.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Hoist Finance-koncernens högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Regler som styr bolagsstämman, och vad som ska behandlas vid denna, finns bland annat i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Hoist Finance räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. Kallelse till årsstämma ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. På årsstämman fattas bland annat beslut om fastställande av årets balans- och resultaträkningar, vinstdisposition, val av styrelse och revisor, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt andra frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken dagen för årsstämman och som inom föreskriven tid har anmält sitt deltagande har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud, och rösta för sitt innehav.

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid årsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas (ärendet ska alltså ha inkommit senast sju veckor före årsstämman). Alla aktieägare har rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på stämman samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Årsstämma 2018

Den senaste årsstämman hölls den 16 maj 2018 i Stockholm. Vid stämman var 88 aktieägare representerade vilket motsvarade 37,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget. VD, majoriteten av styrelseledamöterna, bolagets revisor, valberedningens ordförande och CFO var också närvarande vid stämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag bland annat om:

- » Fastställande av balans- och resultaträkningar.
- » Aktieutdelning om 1,90 kr per aktie.
- » Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD.
- » Omval av styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Joakim Rubin och Gunilla Öhman. Marcial Portela valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman omvalde Ingrid Bonde till ordförande för styrelsen. Den tidigare styrelseledamoten Costas Thoupos lämnade styrelsen i samband med årsstämman.
- » Arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter.
- » Omval av KPMG representerad av Anders Bäckström, till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- » Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- » Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier.
- » Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier.

Det fullständiga protokollet från årsstämman 2018 finns på www.hoistfinance.com.

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 äger rum på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm, torsdagen den 16 maj 2019, kl 11:00.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av representanter för tre av de största aktieägarna enligt aktieboken per sista bankdagen i augusti månad varje år, tillsammans med styrelseordföranden. Det är styrelsens ordförande som sammankallar det första mötet för valberedningen. Om en aktieägare som får förfrågan att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt

står på tur. Sker väsentliga ändringar i ägarbilden kan valberedningens sammansättning komma att ändras för att återspegla detta.

Valberedningen lämnar förslag till val av ordförande på årsstämman, styrelse och dess ordförande samt arvode till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningen ska i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen. Instruktionen för valberedningens arbete och möjligheten att lämna förslag till valberedningen finns på bolagets webbplats www.hoistfinance.com.

Valberedningen består av följande ledamöter: Jan Andersson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Niklas Ringby (utsedd av EQT) ordförande i valberedningen, Peter Thelin (utsedd av Carve Capital AB) samt Ingrid Bonde (styrelseordförande i Hoist Finance). Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit tre protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har även haft enskilda intervjuer med nuvarande och föreslagna styrelseledamöter.

Valberedningens förslag, redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2019 samt information om föreslagna styrelseledamöter och revisor offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman.

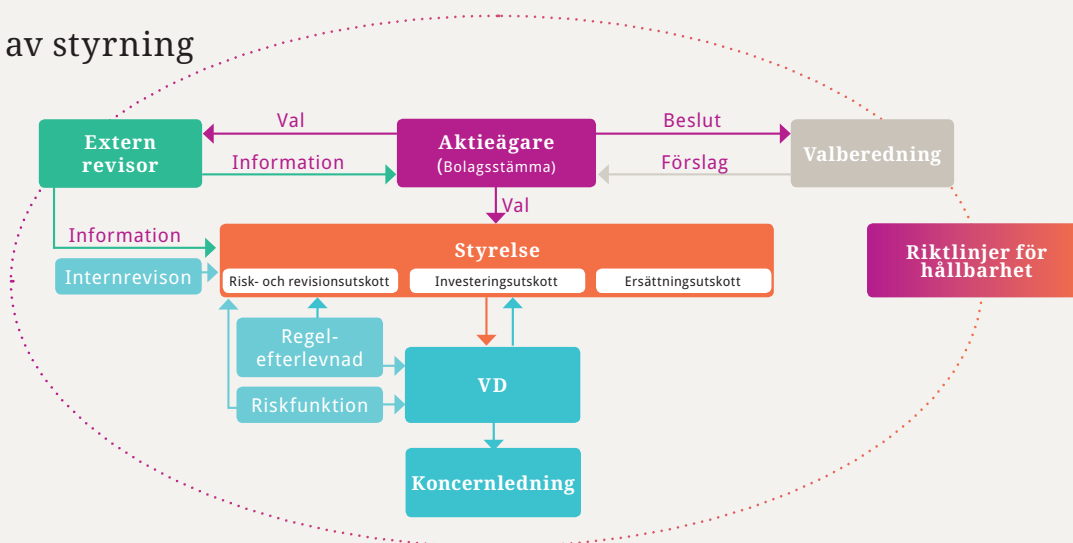
Styrelse

Hoist Finance styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst nio styrelseledamöter. Styrelsen ska utses av årsstämman och mandatperioden är ett år. Årsstämman 2018 beslutade att styrelsen ska bestå av Ingrid Bonde (ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Marcial Portela, Joakim Rubin och Gunilla Öhman. Den tidigare styrelseledamoten Costas Thoupos avgick i samband med årsstämman.

Vid räkenskapsårets utgång bestod styrelsen av fem kvinnor och tre män. En av de åtta befintliga styrelseledamöterna var under 2018 anställd i bolaget; Jörgen Olsson. Jörgen Olsson var bolagets VD och medlem i koncernledningen fram till den 14 mars 2018. Samtliga ledamöter, utöver Jörgen Olsson, var under 2018 oberoende i förhållande till såväl bolagets större aktieägare (enligt definitionen i punkt 4.4 i Svensk kod för bolagsstyrning) som i förhållande till bolaget och koncernledningen. För mer information om styrelseledamöterna se beskrivningen om bolagets styrelse och koncernledning på bolagets webbsida www.hoistfinance.com.

För information om ersättning till styrelsen, se not 7 "Personal-kostnader".

Översikt av styrning



Styrelsens utskott

Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottet är ett rådgivande och beredande utskott för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Hoist Finance styrelse. Avseende ärenden hänförliga till upphandling av icke revisionstjänster från externa revisorer har Risk- och revisionsutskottet även mandat att fatta beslut. Risk- och revisionsutskottet ansvarar för att övervaka och säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt effektiviteten i intern kontroll och uppgifter som utförs av funktionen för internrevision, funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad. Utskottet diskuterar även värderingsfrågor och andra bedömningar i boksluten. Avseende ärenden hänförliga till externrevision ska Risk- och revisionsutskottet, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, fortlöpa träffa och gå igenom rapporter från bolagets externa revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera koordinering mellan extern- och internrevision med extern revisor. Risk- och revisionsutskottet ska informera styrelsen om resultatet av en revision, på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och vilken roll utskottet haft i den processen. Risk- och revisionsutskottet ska vidare hålla sig informerade om Revisorsnämndens kvalitetskontroll av bolagets externa revisorer och ansvarar för deras oberoende och opartiskhet samt för urvalsförfarandet vid val av revisor. Risk- och revisionsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår.

Antalet ledamöter i Risk- och revisionsutskottet ska uppgå till minst tre ledamöter som årligen utses av styrelsen. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget. En av utskottets ledamöter ska väljas till ordförande. Ordföranden får inte vara ordförande i Hoist Finance. Risk- och revisionsutskottet har sedan årsstämman 2018 bestått av ledamöterna Cecilia Daun Wennborg (ordförande), Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth och Gunilla Öhman. Vid utskottets möten närvarar också VD, CFO och bolagets externa revisorer. Till utskottets möten kallas även medarbetare inom bolaget för att redogöra för särskilda rapporter eller frågor. Vid Risk- och revisionsutskottets möten förs protokoll, vilka görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Vid styrelsemötena rapporterar ordförande i utskottet till styrelsen om vad som diskuterats och föreslagits vid utskottets möten. Utskottet har under 2018 haft sju möten, samtliga ledamöter har närvarat vid dessa möten.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet är ett beredande utskott vars huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor avseende ersättningspolicy, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen och anställda som är ansvariga för kontrollfunktioner. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen.

Antalet ledamöter i Ersättningsutskottet ska vara minst två som årligen utses av styrelsen. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och ledamöterna ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per räkenskapsår. Styrelsens Ersättningsutskott har sedan årsstämman 2018 bestått av Ingrid Bonde (ordförande), Joakim Rubin och Gunilla Öhman. Vid utskottets möte närvarar också VD och HR-chef. Till utskottets möten kan även medarbetare inom bolaget kallas för att redogöra för särskilda rapporter eller frågor. Vid Ersättningsutskottets möten förs protokoll, vilka görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Vid styrelsemötena rapporterar ordförande i utskottet till styrelsen om vad som diskuterats och föreslagits vid utskottets möten. Utskottet har under 2018 haft åtta möten, samtliga ledamöter har närvarat vid dessa möten.

Investeringsutskottet

Investeringsutskottet är dels ett beredande och dels ett beslutande utskott. Investeringsutskottet ansvarar bland annat för att utvär-

dera och godkänna standardiserade portföljförvärv med ett värde av 75 MEUR eller mer, portföljförvärv som inte är att anse som standardiserade med ett värde av 25 MEUR eller mer samt investeringar som kräver Finansinspektionens godkännande. Antalet ledamöter i Investeringsutskottet ska uppgå till minst tre ledamöter som årligen utses av styrelsen. Ordföranden i utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och får inte vara ordförande i Hoist Finance. Investeringsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår samt vid tillfälle då ett beslut eller en rekommendation från utskottet krävs i enlighet med bolagets investeringspolicy. Styrelsens Investeringsutskott har sedan årsstämman 2018 bestått av ledamöterna Malin Eriksson (ordförande), Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson och Joakim Rubin. Costas Thoupos var ledamot i utskottet fram till den 16 maj 2018 och Liselotte Hjorth var ordförande i utskottet fram till den 30 september 2018. Till utskottets möten kan även medarbetare inom bolaget kallas för att redogöra för beslutsunderlag i investeringsärenden. Vid Investeringsutskottets möten förs protokoll, vilka görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Vid styrelsemötena rapporterar ordförande i utskottet till styrelsen vad som diskuterats, föreslagits och beslutats vid utskottets möten. Utskottet har under 2018 haft 13 möten, samtliga ledamöter har närvarat vid dessa möten.

Avseende standardinvesteringar med ett värde som understiger 75 MEUR och icke standardinvesteringar med ett värde som understiger 25 MEUR, kan Investeringsutskottet överlämna beslutanderätten till investeringskommittén som består av anställda befattningshavare, såvida sådana investeringar inte kräver Finansinspektionens godkännande.

Styrelsens ordförande

Vid årsstämman den 16 maj 2018 omvaldes Ingrid Bonde till styrelseordförande. Ingrid Bonde har varit styrelseordförande för Hoist Finance sedan den 16 november 2014.

Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter samt har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt samt följer verksamhetens utveckling. Styrelsens ordförande kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt samt ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Utvärderingens syfte är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet.

I styrelseordförandens uppgifter ingår särskilt att:

- » I samråd med VD, bestämma vilka ärenden som ska tas upp till behandling i styrelsen och förbereda agendan inför sammanträdet samt kalla till sammanträde då det behövs.
- » Organisera och leda styrelsens arbete samt bevaka att styrelsen handlägger de ärenden som ankommer på styrelsen enligt lag, bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyrning.
- » Vara styrelsens talesman gentemot bolagets aktieägare, samt
- » Tillse att VD tillhandahåller tillräcklig information som grund för beslut av styrelsen samt bevaka att styrelsens beslut är genomförda.

Styrelseutvärdering

Styrelseordföranden initierar en gång per år i enlighet med styrelsens arbetsordning, en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärdering för verksamhetsåret 2018 innebar att varje styrelseledamot gavs möjlighet att lämna sin syn på bland annat arbetsform, styrelsemötena, styrelsens och ledningens arbete och struktur under året genom gemensamma diskussioner inom styrelsen. Syftet med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är också att få en uppfattning om vilken typ av frågor styrelsen anser bör ges mer utrymme och på vilka områden det eventuellt krävs ytterligare kompetens i styrelsen. Resultatet av utvärderingen har redovisats och diskuterats på styrelsemötet den 13 december 2018. Valberedningen har även tagit del av materialet och resultatet av utvärderingen.

VD och koncernledning

VD utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen fastställer årligen en VD-instruktion och utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter.

Klaus-Anders Nysteen är VD för bolaget och tillträdde som VD den 15 mars 2018. Den tidigare VD:n Jörgen Olsson tillträdde som VD under 2012 och avgick den 14 mars 2018. För mer information om VD och VD:s aktieinnehav hänvisas till beskrivningen om bolagets styrelse och koncernledning samt till bolagets webbplats www.hoistfinance.com.

VD för bolaget leder koncernens ledningsgrupp. Koncernledningsgruppen sammanträder regelbundet och under de former som VD bestämmer. Koncernledningen består förutom av VD av de personer som VD utsett. Koncernledningens roll är att förbereda och implementera strategier, hantera bolagsstyrnings- och organisationsfrågor samt följa upp bolagets finansiella utveckling.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolaget. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling. VD:s arbete utvärderas fortlöpande av styrelsen.

I VD:s huvudsakliga uppgifter ingår bland annat att:

- » Ansvara för finansiell rapportering genom att tillse att bokföringen inom bolaget fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
- » Leda och samordna verksamheten inom koncernen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, samt
- » Tillse att styrelsens beslut blir genomförda samt kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen av bolagets och koncernens verksamhet, resultat och ekonomiska ställning.

Koncernledningen

Christer Johansson är CFO (ekonomi- och finansdirektör) för Hoist Finance sedan 8 maj 2018. För information om VD, CFO och övriga medlemmar i koncernledningen, se beskrivningen om bolagets styrelse och koncernledning samt bolagets webbplats www.hoistfinance.com.

För information om ersättning till VD och koncernledning se not 7 "Personalkostnader".

Viktiga riktlinjer

Bolaget har en policy för hållbarhet som tillämpas koncernövergripande och i det dagliga arbetet samverkar både koncerngemensamma och lokala mål och åtgärder. Styrstrukturen för hållbarhetsarbetet består av ett ramverk för intern styrning och kontroll innefattande en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning mellan ledning, verksamhet och kontrollfunktioner samt principer, styrdokument och processer. För att ytterligare stärka tillämpningen och relevansen i varje styrdokument allokeras vart och ett av styrdokument till enskilda så kallade dokumentägare, vilka ofta också är ansvariga för det specifika området. Ledningen är ansvarig för hållbarhetsstrategin medan koncernens Chief Business Development Officer har ett övergripande ansvar för genomförandet av strategin. Respektive chef ansvarar för att de enskilda målen uppnås.

Bolagets etiska riktlinjer utgörs av ett paraplydokument med flera anknutna dokument som är framtagna för att kunna tillämpas av såväl anställda som samarbetspartners. Paraplydokumentet anger de grundläggande värderingarna och principerna samt en presentation av några av de anknutna dokumenten. Alla anställda utbildas löpande i etiska frågor. För att säkerställa att alla anställda får regelbunden utbildning i etiska frågor följs utbildningstalen upp på månadsbasis.

Bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är inbyggda i affärsverksamhetens grundläggande processer som innefattar till exempel riskanalyser, policyer, åtgärder för kundkännedom, åtgärder för uppföljning, utbildning för anställda och transaktionsmonitorering. Bolaget har också väl etablerade rutiner för att rapportera misstänkt penningtvätt till de kompetenta myndigheterna.

Revisor

Vid årstämman 2018 omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Anders Bäckström är huvudansvarig revisor.

Finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utformad så att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt och att finansiella rapporter såsom delårsrapporter och årsbokslut utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga gällande krav. Delårsrapporterna behandlas initialt av Risk- och revisionsutskottet och beslutas sedan av styrelsen i sin helhet. Styrelsen säkerställer kvaliteten på den finansiella redovisningen genom Risk- och revisionsutskottet. Styrelsen och Risk- och revisionsutskottet behandlar inte bara koncernens finansiella rapporter och mer väsentliga redovisningsfrågor, utan även bland annat frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäkerhet i redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet. VD ska se till att bokföringen i bolaget fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. För bolaget och koncernen upprättas ett bokslut varje månad. Styrelsen och koncernledningen får kontinuerligt information om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

För att säkerställa den finansiella rapporteringen inom koncernen avges månatliga rapporter direkt i ett gemensamt koncerninternt redovisningssystem med kvalitetskontroller. I samband med den periodiska rapporteringen görs även detaljerade analyser och avstämningar. Konsolideringsprocessen innehåller dessutom ett antal specifika avstämningskontroller. Hoist Finance har tagit fram ett internt vägledningsdokument för redovisning och rapportering "Hoist Finance Financial Framework".

Interna rapporter

Styrelsen ska följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten. Interna rapporter såsom bokslut för koncernen upprättas och lämnas till styrelsen regelbundet. För koncernen upprättas för varje räkenskapsår en resultat-, balans- och investeringsbudget som normalt fastställs vid styrelsemöte i december.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har antagits av årsstämma den 16 maj 2018. Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Ersättning ska uppmuntra ledande befattningshavare att skapa resultat i linje med bolagets mål, strategi och vision samt främja ett agerande enligt bolagets etiska kod och värdegrund.

Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på olika finansiella och icke-finansiella kriterier, samt ska vara kopplade till koncernens respektive affärsenhetens resultat samt individuella mål.

Den rörliga ersättningen ska beakta samtliga risker i bolagets verksamhet och stå i proportion till koncernens intjäningsförmåga, kapitalkrav, resultat och finansiella ställning. Utbetalning av ersättning får inte motverka koncernens långsiktiga intressen. Utbetalning av rörlig ersättning är beroende av att den ledande befattningshavaren har följt interna regler och rutiner, inklusive policy för uppförande mot kunder och investerare. Den ledande befattningshavaren får inte heller ha deltagit i eller varit ansvarig för någon åtgärd som har resulterat i betydande ekonomiska förluster för koncernen eller den berörda affärsenheten.

För ledande befattningshavare ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under en period om minst tre år. Den rörliga ersättningen, inbegripet den ersättning som skjuts upp, ska endast betalas ut till den ledande befattningshavaren till den del det är försvarbart med hänsyn till koncernens finansiella situation och om det är motiverat enligt koncernens och den berörda affärsenhetens resultat samt den ledande befattningshavarens målpuppfyllelse.

Pensioner och försäkringar erbjuds enligt nationella lagar, bestämmelser och marknadspraxis i form av antingen kollektivavtalade eller företagsspecifika planer, eller enligt en kombination av dessa två. Hoist Finance har premiebestämda pensionsplaner och tillämpar inte diskretionära pensionsförmåner. Riktlinjerna framgår i sin helhet av not 7 "Personalkostnader". Styrelsens förslag till nya riktlinjer för 2019 framgår av förvaltningsberättelsen. Information om löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 7 "Personalkostnader".

Internkontroll över finansiell rapportering

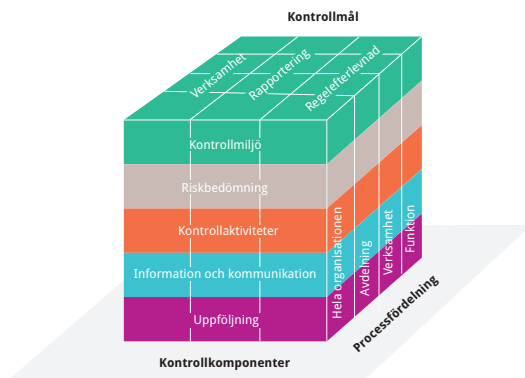
Intern styrning och kontroll

Den interna styrnings- och kontrollprocessen är reglerad i lagar och regler och där ansvaret ligger hos styrelsen. I Sverige, där bolaget har sitt säte, är det främst aktiebolagslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, Svensk kod för bolagsstyrning och börsreglerna som reglerar intern styrning och kontroll.

Hoist Finance har ett ramverk för styrning och intern kontroll vilket syftar till att uppnå nödvändiga förutsättningar för hela organisationen att bidra till effektivitet och hög kvalitet i bolagsstyrningen, genom bland annat tydliga definitioner, utnämningar och roller och ansvar, liksom koncernövergripande verktyg och rutiner.

Hoist Finance tillämpar COSO-modellen för intern kontroll av den finansiella rapporteringen.

COSO:s mål är att utveckla ett ramverk som direkt kan användas av ett bolags ledning för att utvärdera och förbättra organisationens övergripande riskhantering främst inom tre interrelaterade områden: företagsövergripande riskhantering, intern kontroll och bedrägeribekämpning.



Roller och ansvar

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att begränsa och övervaka riskexponeringen inom Hoist Finance. Styrelsen och Risk- och revisionsutskottet ansvarar för att fastställa de viktigaste reglerna och riktlinjerna för intern kontroll.

Risk- och revisionsutskottet bistår styrelsen genom att löpande övervaka de risker som kan påverka den finansiella rapporteringen samt vid framtagande av manualer, policyer och redovisningsprinciper. Risk- och revisionsutskott interagerar direkt med de externa revisorerna.

VD ansvarar för en effektiv utformning och genomförande av intern kontroll inom koncernen. CFO ansvarar för utformning, genomförande och korrekt tillämpning av ramverket för intern kontroll på central nivå. De lokala ledningarna ansvarar för utformning, genomförande och korrekt tillämpning på lokal nivå.

Hoist Finance roller och ansvarsområden avseende intern kontroll och riskhantering är uppdelade i tre försvarslinjer.

De tre försvarslinjerna utgör tillsammans ramverket för intern kontroll vilket ska utveckla och upprätthålla system som säkerställer:

- » Effektiv och ändamålsenlig affärsverksamhet.
- » Tillräcklig riskkontroll.
- » Affärsstyrning.
- » Tillförlitlig finansiell och icke-finansiell rapportering (såväl internt som externt); samt
- » Efterlevnad av lagar och regler, tillsynsmyndigheters krav samt interna policyer och rutiner.

Ansvarsområden

Funktionen för riskkontroll

Funktionen för riskkontroll ansvarar för att lämna relevanta och oberoende analyser, råd och expertutlåtanden om bolagets risker. Dessutom ansvarar funktionen för att kontinuerligt utvärdera och vidareutveckla bolagets ramverk för riskhantering för att säkerställa att det är ändamålsenligt. Det innebär att funktionen för riskkontroll:

- » Kontrollerar att alla väsentliga risker som bolaget exponeras mot identifieras, analyseras och hanteras på ändamålsenligt vis av berörda funktioner.
- » Identifierar och rapporterar risker som uppstår på grund av brister i bolagets riskhantering. Rekommenderar hur bristerna kan åtgärdas och därmed hur dessa risker kan undvikas eller minimeras i framtiden.
- » Regelbundet lämnar information, analyser och råd om bolagets risker till styrelse och VD.
- » Lämner relevant information som kan utgöra underlag för beslut när bolaget tar fram eller ändrar sin riskstrategi och riskaptit och bedömer föreslagen riskstrategi och lämnar en rekommendation innan beslut fattas.
- » Bedömer, när bolaget lägger fram förslag eller fattar beslut som medför att riskerna kan öka väsentligt, om dessa är förenliga med bolagets riskaptit.
- » Identifierar, kontrollerar och rapporterar risker för fel i bolagets antaganden och bedömningar som ligger till grund för den finansiella rapporteringen.
- » Utvärderar risker innan bolaget beslutar om nya, eller väsentligt förändrade, produkter, tjänster, marknader, processer och IT-system samt vid större förändringar i bolagets verksamhet och organisation samt utvärderar hur dessa kan förväntas påverka bolagets sammanvägda risk.

Funktionen för regelefterlevnad

Funktionen för regelefterlevnad ansvarar för att säkerställa att bolaget fullgör sina förpliktelser enligt de lagar, förordningar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten. Det innebär att funktionen för regelefterlevnad:

- » Identifierar vilka risker som finns om bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt författningar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, samt övervakar och kontrollerar att riskerna hanteras av berörda funktioner.
- » Övervakar och kontrollerar efterlevnaden av dels författningar och andra regler, dels relevanta interna regler.

Tre försvarslinjer för riskhantering och intern kontroll

1^a försvarslinjen →

Den första försvarslinjen består av styrelsen, VD och affärsorganisationen. De är ansvariga för att verksamheten sköts inom ramen för fastställd riskexponering och intern kontroll samt i enlighet med fastställda regler som gäller för Hoist Finance.

Den första försvarslinjen har en väl fungerande styrningsmodell och en effektiv process att identifiera, mäta, värdera, följa upp, minimera och rapportera risk.

2^a försvarslinjen →

Den andra försvarslinjen består av funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad som är två oberoende funktioner. Detta innebär att de inte är involverade i affärsverksamheten och att de rapporterar oberoende av varandra till styrelse och VD.

3^e försvarslinjen →

Den tredje försvarslinjen består av funktionen för internrevisionen som oberoende genomför revisioner och granskningar. Internrevision lämnar bedömningar till styrelsen om Hoist Finance processer för intern kontroll och riskhantering.

- » Regelbundet granskar och bedömer om bolagets rutiner är ändamålsenliga och effektiva.
- » Lämnar rekommendationer till berörda personer baserade på de iakttagelser som funktionen gjort.
- » Ger råd och stöd till bolagets personal, VD och styrelse om dels de författningar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, dels interna regler.
- » Informerar och utbildar berörda personer om nya eller ändrade regler.
- » Kvalitetssäkrar och kontinuerligt uppdaterar bolagets interna regler, policyer och instruktioner.
- » Kontrollerar att nya, eller väsentligt förändrade, produkter, tjänster, marknader, processer, IT-system samt större förändringar i bolagets verksamhet och organisation följer de författningar och andra regler som gäller för bolagets tillståndspliktiga verksamhet.
- » Regelbundet informerar och rapporterar till bolagets styrelse och VD.

Internrevisionsfunktionen

Funktionen för internrevision ansvarar för att det utförs en oberoende granskning och tillsyn av arbete inom såväl första som andra försvarslinjen. Det innebär att funktionen för internrevision arbetar efter en aktuell och riskbaserad revisionsplan som styrelsen fastställt, där de granskar och regelbundet utvärderar:

- » Om bolagets organisation, styrningsprocesser, IT-system, modeller och rutiner är ändamålsenliga och effektiva.
- » Om bolagets interna kontroll är ändamålsenlig och effektiv samt om verksamheten drivs i enlighet med bolagets interna regler.
- » Om bolagets interna regler är lämpliga och förenliga med lagar, förordningar och andra regler.
- » Tillförlitligheten i bolagets finansiella rapportering, inklusive åtaganden utanför balansräkningen.
- » Tillförlitligheten och kvaliteten på det arbete som utförs inom bolagets övriga kontrollfunktioner; samt
- » Bolagets riskhantering utifrån den beslutade riskstrategin och riskkaptiten.

Funktionen för internrevision lämnar även rekommendationer till berörda personer, baserade på de iakttagelser som funktionen gjort, samt följer upp om åtgärderna efter en tid har genomförts, samt rapporterar regelbundet till bolagets styrelse.

Processen för intern kontroll

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att säkerställa en fungerande intern kontroll. Systemen för intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering är utformade för att uppnå rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisnings-sed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag.

Den interna kontrollprocessen i Hoist Finance följer COSO-modellen som baseras på följande komponenter:

- » kontrollmiljö
- » riskbedömning
- » kontrollaktiviteter
- » information och kommunikation, samt
- » uppföljning

Kontrollmiljön utgör basen för bolagets interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen bygger huvudsakligen på den företagskultur och de värderingar som etableras av styrelsen och koncernledningen samt den organisatoriska strukturen med tydliga befogenheter och ansvar. Policyer och instruktioner dokumenteras och utvärderas kontinuerligt. Dessa styrande dokument samt genomarbetade processbeskrivningar görs tillgängliga för berörd personal.

Riskbedömningen inkluderar processer för att identifiera, analysera och utvärdera risker i den finansiella rapporteringen. I detta

moment bedöms och prioriteras de områden som respektive affärsområde anser vara mest relevant i bolaget utifrån en riskanalys. Riskanalysen beaktar såväl sannolikheten som konsekvensen av att en risk materialiseras. Riskanalys utförs regelbundet på koncernnivå för att identifiera och skapa förståelse för riskerna i koncernen, både vad gäller väsentlighet och komplexitet. Riskanalysen används sedan som utgångspunkt för att bestämma vilka områden som ska prioriteras och hur riskerna inom dessa ska begränsas och hanteras.

Kontrollaktiviteter är aktiviteter som har till uppgift att begränsa riskerna och säkerställa tillförlitlighet i bolagets organisation. Kontrollaktiviteterna, som kan vara av såväl manuell som automatiserad karaktär, har som främsta syfte att upptäcka och förebygga fel och därigenom säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Attestinstruktioner, utanordningar, verifieringar, avstämningar, affärsgenomgångar, generella IT-kontroller liksom ansvarsfördelning är exempel på kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna återfinns på såväl dotterbolags- som koncernnivå.

Information och kommunikation är både ett internt verktyg för att stärka den interna kontrollmiljön och en process att säkerställa att korrekt information identifieras, samlas in och kommuniceras på ett sätt och inom en tidsram som möjliggör för organisationen att utföra sina arbetsuppgifter. Inom koncernen har policyer och instruktioner antagits och bolagets ekonomihandbok (Hoist Finance Financial Framework) innehåller anvisningar och råd för redovisning och finansiell rapportering. Policyer, instruktioner och ekonomihandboken uppdateras kontinuerligt och är tillgängliga för hela organisationen. Utöver detta hålls regelmässiga möten med redovisningspersonal och lokala CFOs för att informera om nya eller uppdaterade lagar och regler som gäller för Hoist Finance, samt om ansvaret för den interna kontrollen. En annan viktig kommunikationskanal är koncernens intranät. Vidare får styrelsen ytterligare information avseende riskhantering, intern kontroll och finansiell rapportering via kontrollfunktionerna och Risk- och revisionsutskottet. För att säkerställa att den externa informationsgivningen blir korrekt och fullständig finns en kommunikations- och informationspolicy.

Uppföljning sker på alla nivåer inom koncernen. Bolaget utvärderar regelbundet den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Arbetet med internkontroll rapporteras till styrelse och Risk- och revisionsutskott. Rapporteringen utgör grunden för styrelsens utvärdering och bedömning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen och ligger till grund för beslut om eventuella förbättringsåtgärder. Bolaget har en process för incidentrapportering där incidenter rapporteras, analyseras och åtgärder vidtas för att minska risker så länge det är ekonomiskt försvarbart.

Bolaget har också en intern process för s k visseblåsning, där anställda anonymt kan rapportera misstankar om oegentligheter i organisationen.

Kompetens inom finansiell rapportering

Kvaliteten i den finansiella rapporteringen styrs till stor del av organisationens kompetens i redovisningsfrågor samt hur ekonomi-, redovisnings- och finansfunktionerna är bemannade och organiserade. Koncernledningen, respektive de lokala ledningarna, är kontinuerligt involverade i den löpande finansiella rapporteringen och har därmed löpande insyn i framtagandet av den finansiella informationen. Ekonomifunktionerna är organiserade och bemannade utifrån behovet av att säkerställa att koncernen upprätthåller en hög redovisningsstandard samt följer lagstiftning, regler och normgivning inom redovisningsområdet. Koncernledningen respektive de lokala ledningarna arbetar aktivt för att säkerställa att koncernen har personal med rätt kompetens på alla nyckelpositioner samt att det finns rutiner för att säkerställa att personer har de kunskaper som krävs.

Styrelse



Ingrid Bonde

Styrelseordförande

Ledamot sedan 2014.

Född: 1959.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid New York University.

Interna uppdrag:

Styrelsen, ordförande
Ersättningsutskottet, ordförande
Risk- och revisionsutskottet, ledamot

Andra väsentliga

externa uppdrag:
Loomis AB, ledamot
Securitas AB, ledamot
Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ledamot
Klimatpolitiska Rådet, ordförande

Tidigare erfarenhet:

Danske bank A/S, ledamot
Finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, VD och koncernchef för AMF, Generaldirektör på Finansinspektionen, Överdirektör och ställföreträdande Riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret, finanschef på SAS Finance, finanschef för utländsk valuta-finansiering och skuldförvaltning vid Riksgäldskontoret.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav:

22 600 aktier.



Cecilia Daun Wennborg

Ledamot

Ledamot sedan 2017.

Född: 1963.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Stockholms universitet.

Interna uppdrag:

Styrelsen, ledamot
Risk- och revisionsutskottet, ordförande

Andra väsentliga

externa uppdrag:
Getinge AB, ledamot
ICA Gruppen AB, ledamot
Loomis AB, ledamot
Bravida Holding AB, ledamot
Hotell Diplomat AB, ledamot
Atvexa AB, ledamot
Oncopeptides AB, ledamot
Sophiahemmet ideell förening, ledamot
Sophiahemmet AB, ledamot
Aktiemarknadsnämnden, ledamot
Stiftelsen Oxfam Sverige, ledamot

Tidigare erfarenhet:

Vice VD och finansdirektör för Ambea, VD och finansdirektör för Carema Vård och Omsorg, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt VD för SkandiaLink.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav:

3 500 aktier.



Malin Eriksson

Ledamot

Ledamot sedan 2017.

Född: 1971.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Ithaca College.

Interna uppdrag:

Styrelsen, ledamot
Investeringsutskottet, ordförande

Andra väsentliga

externa uppdrag:
Klarna Inc., Head of US Market

Tidigare erfarenhet:

Partner och Chief Investment Officer på Credigy, styrelseledamot och Head of Investment Committee i Lindorff Group, VD för Rio Branco Aquisição e Administração de Créditos samt seniorkonsult på Monitor.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav:

31 500 aktier.



Liselotte Hjorth

Ledamot

Ledamot sedan 2015.

Född: 1957.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Lunds universitet.

Interna uppdrag:

Styrelsen, ledamot
Investeringsutskottet, ledamot
Risk- och revisionsutskottet, ledamot

Andra väsentliga

externa uppdrag:
White arkitekter AB, ordförande
White Intressenter AB, ordförande
Eastnine AB (publ), ordförande
Rikshem AB (publ), ledamot
Kungsleden AB, ledamot
Ativo Finans AB, ledamot
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH, ledamot
Emilshus AB, ledamot

Tidigare erfarenhet:

Olika positioner inom SEB-koncernen bland annat Group Credit officer och vice VD, nu senast Global Head of Commercial Real Estate samt medlem i ledningen för tyska SEB AG. Styrelseledamot i Riksgälden, Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm och Svenska Handelskammaren i Düsseldorf.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav:

4 700 aktier.

Aktieinnehav avser 29 mars 2019.



Jörgen Olsson

Vice styrelseordförande

Ledamot sedan 2010 och vice styrelseordförande sedan 2018.

Född: 1961.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Luleå Universitet.

Interna uppdrag:

Styrelsen, ledamot
Investeringsutskottet, ledamot
Hoist Italia S.r.l., ordförande

Andra väsentliga externa uppdrag:

-

Tidigare erfarenhet:

VD och koncernchef (till mitten av mars 2018) för Hoist Finance, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav:

2 603 369 aktier privat och genom Deciso Holding AB.

Aktieinnehav avser 29 mars 2019.



Marcial Portela

Ledamot

Ledamot sedan 2018.

Född: 1945.

Utbildning:

Masterexamen i statsvetenskap, Complutense University of Madrid och masterexamen i sociologi, University of Louvain.

Interna uppdrag:

Styrelsen, ledamot

Andra väsentliga externa uppdrag:

KIDER S.L., ordförande
Gaudea, ledamot
MRFactory, ledamot

Tidigare erfarenhet:

VD för Banco Santander Brasilien, VD för Telefónica International, olika ledande positioner i Argentaria och BBVA samt styrelseledamot i Lindorff Group.

Oberoende i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav:

0 aktier.



Joakim Rubin

Ledamot

Ledamot sedan 2017.

Född: 1960.

Utbildning:

Civilingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola.

Interna uppdrag:

Styrelsen, ledamot
Ersättningsutskottet, ledamot
Investeringsutskottet, ledamot

Andra väsentliga externa uppdrag:

EQT AB, Partner och Chief Investment Adviser of Public Value advisory team
Cramo Plc, ledamot
Cario AB (publ), ledamot
ÅF AB, ledamot

Tidigare erfarenhet:

Senior Partner och Head of CapMan Public Market, samt olika positioner inom Handelsbankskoncernen däribland, Head of Corporate Finance och Debt Capital Markets. Styrelseledamot i Sanitec Plc, B&B Tools, Intrum Justitia, Proffice och Nobia.

Oberoende i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav:

0 aktier. EQT äger 5 558 523 aktier.



Gunilla Öhman

Ledamot

Ledamot sedan 2014.

Född: 1959.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Interna uppdrag:

Styrelsen, ledamot
Ersättningsutskottet, ledamot
Risk- och revisionsutskottet, ledamot

Andra väsentliga externa uppdrag:

NCAB AB, IR-chef
Elekta AB, IR-chef (interim)
Carrara Communication AB, ledamot

Tidigare erfarenhet:

Styrelseledamot i HMS Networks, Oatly, Proffice, SJ och AMF Fonder. Tidigare befattningar i SEB, Riksbanken och Bankstödsnämnden som kommunikationschef. IR-ansvarig på Resursbank, Eltel och Edgeware.

Oberoende i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav:

4 000 aktier genom Carrara Communication AB.

Anders Bäckström

Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor KPMG AB

Född: 1966.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Koncernledning



Klaus-Anders Nysteen

VD

Medlem i koncernledningen sedan mars 2018. Anställd i Hoist Finance sedan 2018.

Född: 1966.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Norska Handelshögskolan (NHH).

Andra väsentliga externa uppdrag:

Webstep ASA, ordförande
Asset Buyout Partner AS, ledamot

Tidigare befattningar:

Senior Advisor för Nordic Capital. VD för Lindorff Group, Entra Eiendom AS och Storebrand Bank ASA. CFO för Statoil Fuel & Retail. Styrelseledamot i AFF, AIM Norway, Hinna Park, Oslo S Utvikling och Powerhouse.

Aktieinnehav:

69 370 aktier privat och genom Nysteen Invest AS.



Viktoria Aastrup

Chief Business Development Officer

Medlem i koncernledningen sedan oktober 2018. Anställd i Hoist Finance sedan 2018.

Född: 1971.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Linköpings universitet och Diplombildning för finansanalytiker, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar:

Head of Compliance Retail Banking och Head of Branch Region Stockholm i Nordea. Investeringsansvarig för statligt ägda bolag på Näringsdepartementet. VD för Förvaltningsaktiebolaget Stattum. Styrelseledamot i Vattenfall, Lernia, Svenska Rymdaktiebolaget, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och Svenska Kraftnät.

Aktieinnehav: 4 450 aktier.



Anders Carlsson

Chief General Counsel

Medlem i koncernledningen sedan oktober 2017. Anställd i Hoist Finance sedan 2014.

Född: 1983.

Utbildning:

Juristexamen, Stockholms universitet.

Tidigare befattningar:

Biträdande jurist på Hannes Snellman Advokatbyrå.

Aktieinnehav:

81 879 aktier.



Ulf Eggefors

Chief People Officer

Medlem i koncernledningen sedan augusti 2017. Anställd i Hoist Finance sedan 2017.

Född: 1961.

Utbildning:

Ekonomistudier vid Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar:

Global Head of Trade Finance Services på Swedbank, CFO på CellMark samt ett antal seniora positioner inom SEB i Stockholm och London.

Aktieinnehav:

7 000 aktier genom närståendes innehav.



Christer Johansson

Chief Financial Officer

Medlem i koncernledningen sedan maj 2018. Anställd i Hoist Finance sedan 2014.

Född: 1979.

Utbildning:

Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare befattningar:

Head of Group Finance och Business Control på Hoist Finance. Olika positioner inom affärsutveckling, rådgivning och front office management på SEB. Managementkonsult vid McKinsey & Company.

Aktieinnehav: 3 200 aktier.



Fabien Klecha

Chief Sales Officer

Medlem i koncernledningen sedan mars 2019. Anställd i Hoist Finance sedan 2012.

Född: 1984.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Università Commerciale L. Bocconi (Italien). Master Degree in Management, HEC Paris (Frankrike).

Tidigare befattningar:

Hoist Finance Investment team, baserad i London 2012. Landchef i Frankrike från 2014. Erfarenhet från den finansiella sektorn (M&A) och entreprenörskap i AgroGeneration från start till börsnotering.

Aktieinnehav: 0 aktier.



Stephan Ohlmeyer

Chief Investment Officer

Medlem i koncernledningen sedan januari 2018. Anställd i Hoist Finance sedan 2018.

Född: 1968.

Utbildning:

Filosofie doktor och studier inom fysik, University of Hamburg.

Tidigare befattningar:

Olika positioner inom Lone Star, Intrum, Och-Ziff, Värde, Goldman Sachs, Morgan Stanley och Chase Manhattan.

Aktieinnehav:

10 000 aktier.



Emanuele Reale

Chief Operating Officer

Medlem i koncernledningen sedan maj 2018. Anställd i Hoist Finance sedan 2014.

Född: 1966.

Utbildning:

Civilekonomexamen, London.

Tidigare befattningar:

VD för TRC Spa och ledamot i TRC Call Srl. Ordförande för 3 Erre Srl. Ledamot för Countdown Italia Srl och Ci.Gi.S Srl.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Björn Hoffmeyer ingick i koncernledningen per årsskiftet och lämnade Hoist Finance i mars 2019.