

# 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 en korrekt information. Bolagsstyrningsrapporten är en del av bolagets förvaltningsberättelse och granskas av bolagets revisorer.

Bolagsstyrningens mål är att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt, men också att Hoist Finance följer de regler som lagstiftare och reglerande myndigheter kräver i form av bland annat bolagsstyrning. Bolagsstyrningen syftar också till att skapa ordning och systematik, för såväl styrelse som ledning. Genom att ha en tydlig struktur samt klara regler och processer kan styrelsen också säkerställa att ledningens och medarbetarnas fokus ligger på att utveckla affärerna för att 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 emellertid förklara varför. Hoist Finance följer för närvarande samtliga bestämmelser i koden. Bolagsstyrningsrapporten är en del av bolagets förvaltningsberättelse och granskas av bolagets revisorer.

## Bolagsstyrning inom Hoist Finance

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

Till de externa styrsystemen, som utgör ramarna för bolagsstyrning inom Hoist Finance, 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 årsstämman, styrelsen och verkställande direktören enligt svensk aktiebolagsrätt, Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.

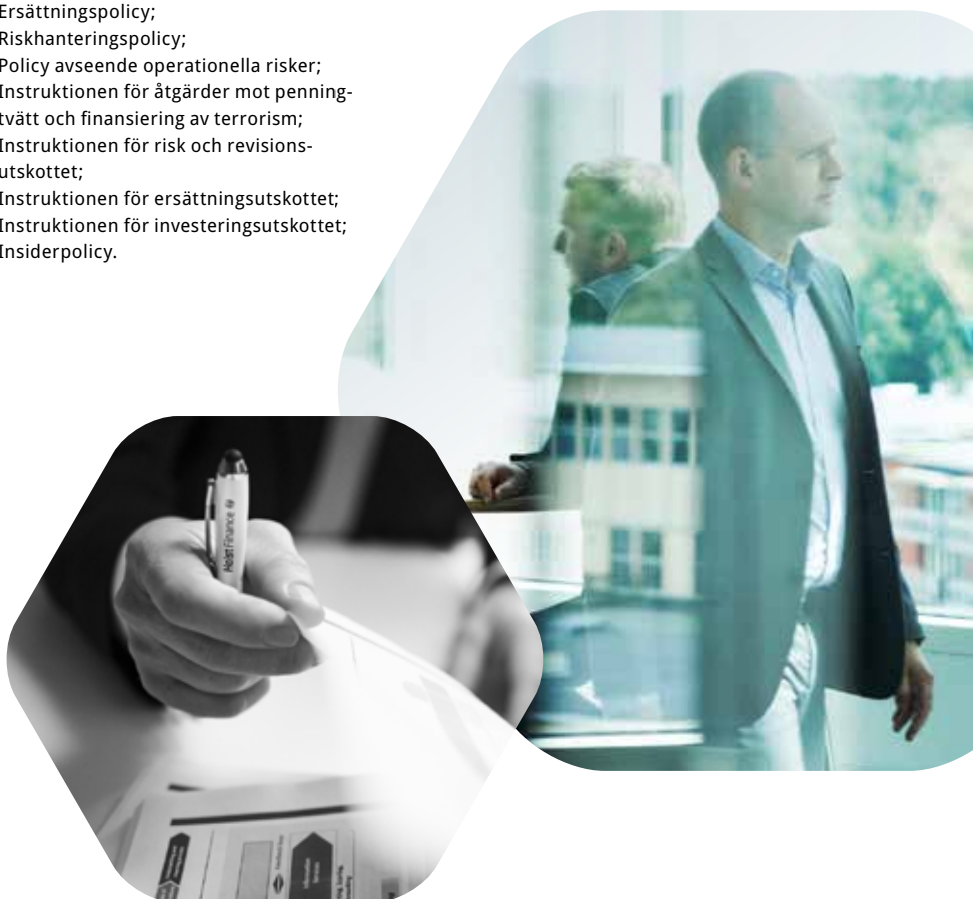
Det interna styrinstrumentet omfattar bland annat den av stämman fastställda bolagsordningen. Därtill har styrelsen antagit policy och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom koncernen. Särskilt viktiga i detta sammanhang är:

- » Arbetsordningen för styrelsen;
- » Instruktionerna för verkställande direktören;
- » Policy för intern styrning och kontroll;
- » Ersättningspolicy;
- » Riskhanteringspolicy;
- » Policy avseende operationella risker;
- » Instruktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;
- » Instruktionen för risk och revisionsutskottet;
- » Instruktionen för ersättningsutskottet;
- » Instruktionen för investeringsutskottet;
- » Insiderpolicy.

## 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](http://www.hoistfinance.com).



## Översikt av styrning

### Aktieägare

Antalet aktier uppgick per 31 december 2015 till 78 532 684 och aktiekapitalet uppgick till 26 177 561,33 kronor. Bolagets aktier ger rätt till en röst per aktie. Vid årsskiftet hade bolaget 1523 aktieägare. De femton största ägarna representerade tillsammans 73,4 procent av totalt aktiekapital vid utgången av 2015. Läs mer om bolagets största aktieägare på [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com).

### Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutsorganet i Hoist Financekoncernen. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Regler som styr bolagsstämman, och vad som ska förekomma 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, utdelning, 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 i 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 bolagets och koncernens ekonomiska situation.

### Årsstämma 2015

Senaste årsstämma hölls den 25 februari 2015 i Stockholm. Samtliga aktier och röster var representerade vid stämman.

Årsstämman beslutade bland annat om:

- » Fastställande av balans- och resultaträkningar.
- » Beslut om att inte lämna utdelning.
- » Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- » Omval av styrelseledamöterna Ingrid Bonde (ordförande), Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Annika Poutiainen, Per-Eric Skotthag, Costas Thoupou och Gunilla Wikman.
- » Beslut om 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.
- » Beslut att tillsätta en valberedning.
- » Beslut att i enlighet med styrelsens förslag godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

- » Beslut att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt att ta bort hembudsförbehållet i bolagsordningen.
  - » Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i bolaget.
  - » Genomförandet av en aktiesplit.
- Det fullständiga protokollet från årsstämman 2015 finns på [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com).

### Årsstämma 2016

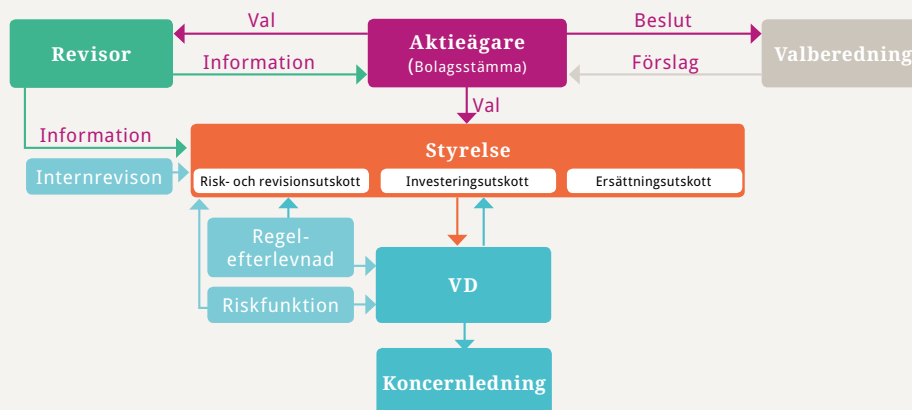
Årsstämma 2016 äger rum på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm, fredagen den 29 april 2016, kl 15:00.

### 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, som även ska sammankalla 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 av revisor. Valberedningen ska i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägars intressen. Instruktionen för valberedningens arbete och möjligheten att lämna förslag till valberedningen finns på bolagets webbplats [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com).

## Översikt av styrning



Valberedningen består av följande ledamöter: Ingrid Bonde (styrelseordförande i Hoist Finance), Jan Andersson (representant för Swedbank Robur Fonder AB), Per Josefsson (representant för Carve Capital AB), samt Ola Sandersson (representant för Olympus Investment S.ä.r.l.). Valberedningen har inför årsstämman 2016 hållit fyra 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 2016 samt information om föreslagna styrelseledamöter 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 2015 beslutade att styrelsen ska bestå av Ingrid Bonde (ordförande), Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Annika Poutiainen, Per-Eric Skotthag, Costas Thoupos och Gunilla Wikman.

Vid årsskiftet 2015/2016 bestod styrelsen av fyra kvinnor och tre män. Två av de sju styrelseledamöterna var även anställda i bolaget och samtliga ledamöter, utöver dessa två, var oberoende i förhållande till såväl bolagets större aktieägare som i förhållande till bolaget och koncernledningen.<sup>1)</sup> För mer information om styrelseledamöterna se beskrivningen om bolagets styrelse och koncernledning samt bolagets webbsida [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com).

## Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen ingående dotterbolagen. Styrelsen ansvarar för att bolaget följer tillämpliga lagar och föreskrifter, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation samt se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen fastställer bland annat bolagets finansiella mål och beslutar om bolagets strategi och affärsplan samt säkerställer god intern kontroll och riskhantering.

Styrelsens uppgifter och arbetsformer regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Uppgifterna och arbetet för styrelsen i Hoist Kredit i egenskap av reglerat kreditmarknadsbolag, och till viss del även för Hoist Finance styrelse i egenskap av finansiellt moderbolag, är dessutom reglerade i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Styrelsen har även fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen jämte instruktion om interna rapporter till styrelsen som behandlar följande:

1. Styrelsens uppgifter och ansvar;
2. Styrelsens ledamöter;
3. Styrelsens ordförande;
4. Styrelsens sammanträden; och
5. Styrelsens utskott.

## Styrelsesammanträden under 2015

Under 2015 har sammanlagt 16 protokollförda styrelsesammanträden hållits: varav åtta ordinarie sammanträden, ett konstituerande sammanträde och sju extra sammanträden. Samtliga styrelseledamöter har närvarat vid dessa möten, med undantag från mötet den 21 december då Annika Poutiainen ej närvarade. Vid styrelsens möten har även medarbetare inom Hoist Finance deltagit såsom föredragande i särskilda frågor.

Enligt styrelsens arbetsordning följer styrelsearbetet i regel den visade strukturen, vilken dock kan justeras beroende på årets händelser och projekt. Vidare antas löpande styrningsdokumentation och instruktioner på ordinarie styrelsemöten och styrelsen får löpande rapportering från kontrollfunktionerna samt respektive styrelseutskott.

## Styrelsens utskott

### Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottet är dels ett rådgivande, dels ett beredande utskott för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Hoist Finance styrelse. Utskottet 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. Risk- och revisionsutskottet ska vidare granska och övervaka bolagets externa revisors opartiskhet och självständighet, samt utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, fortlöpande träffa och gå igenom rapporter från bolagets externa revisorer för att informera sig om revisionens

1) Jörgen Olsson och Costas Thoupos är anställda styrelseledamöter. Jörgen Olsson är bolagets VD och ingår i koncernledningen. Costas Thoupos har en operativ roll i bolaget men ingår ej i koncernledningen.

## Styrelsens arbete

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>» Finansiell rapport</li><li>» Uvärdering av koncernledningen</li><li>» Utvärdering av styrelsens arbete</li><li>» Utvärdering av VD</li><li>» Planering inför årsbokslutet</li><li>» Årsplan för internrevision, risk och compliance</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | <ul style="list-style-type: none"><li>» Finansiell rapport</li><li>» Q1 rapport</li><li>» Årsstämma och konstituerande styrelsemöte</li><li>» ICAAP och ILAAP</li><li>» Rapport från ersättningsutskottet avseende beslut om ersättning</li><li>» Rapport för internrevision, risk och compliance</li></ul> |     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>» Finansiell rapport</li><li>» Q2 rapport</li><li>» Rapport för internrevision, risk och compliance</li></ul> |         |           | <ul style="list-style-type: none"><li>» Finansiell rapport</li><li>» Budget</li><li>» Bolagets kalender</li></ul> |                                                                                                                                                     |          |
| Januari                                                                                                                                                                                                                                                                               | Februari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mars | April                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maj | Juni | Juli                                                                                                                                                | Augusti | September | Oktober                                                                                                           | November                                                                                                                                            | December |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>» Finansiell rapport</li><li>» Möte avseende årsbokslut</li><li>» Q4 rapport</li><li>» Årsredovisning och möte med revisorer</li><li>» Genomgång av externa krediter</li><li>» Årsplan för externa revisorer</li><li>» Rapport för internrevision, risk och compliance</li></ul> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>» Generell riskdiskussion</li><li>» Rapport för internrevision och risk</li><li>» Strategi</li></ul>          |         |           |                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>» Finansiell rapport</li><li>» Q3 rapport</li><li>» Rapport för internrevision, risk och compliance</li></ul> |          |

inriktning och omfattning samt diskutera koordinering mellan extern och intern revision med extern revisor. Utskottet biträder även vid förberedelse av förslag till bolagstämman val av externa revisorer samt beslut rörande arvoderingen till dessa. 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. Minst två av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En av utskottets ledamöter ska väljas till ordförande. Ordföranden ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och får inte vara ordförande i Hoist Finance. Risk- och revisionsutskottet har under 2015 bestått av ledamöterna Annika Poutiainen (ordförande), Ingrid Bonde och Per-Eric Skotthag. Till utskottets möten kallas även medarbetare inom bolaget och Hoist Finance revisorer 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 2015 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 i 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 under 2015 bestått av ledamöterna Gunilla Wikman (ordförande) samt Ingrid Bonde och Per-Eric Skotthag. 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 2015 haft fem möten, samtliga ledamöter har närvarat vid dessa möten, med undantag från mötet den 19 oktober då Per-Eric Skotthag ej närvarade.

#### Investeringsutskottet

Investeringsutskottet är dels ett beredande och dels ett beslutande utskott. Investeringsutskottet ansvarar bland annat för att utvärdera och godkänna standardinvesteringar med ett värde av 50 MEUR eller mer, icke standardinvesteringar med ett värde av 15 MEUR eller mer samt investeringar som kräver Finansinspektionens godkännande. Inom utskottets ansvar faller även kontinuerlig utvärdering av bolagets befintliga innehav samt utvärdering av förslag om potentiella avyttringar av innehav. 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 bolagsledningen 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 under 2015 bestått av ledamöterna Liselotte Hjorth (ordförande) samt Jörgen Olsson och Costas Thoupos. Till utskottets möten kan även medarbetare inom bolaget kallas för att redogöra för särskilda rapporter eller frågor. Vid investeringsutskottets möten förs protokoll, vilka görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Vid styrelsemötena rapporterar ordförande i utskottet till styrelsen om vad som diskuterats, föreslagits och beslutats vid utskottets möten. Utskottet har under 2015 haft elva möten, samtliga ledamöter har närvarat vid dessa möten.

Vid godkännande av standardinvesteringar med ett värde som understiger 50 MEUR, icke standardinvesteringar med ett värde som understiger 15 MEUR eller investeringar som inte kräver Finansinspektionens godkännande kan investeringsutskottet överlämna beslutanderätten till investeringskommittén som består av anställda befattningshavare.

#### Styrelsens ordförande

Vid årsstämman den 25 februari 2015 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 sammanträden 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 Hoist Finance aktieägare;
- » tillse att VD tillhandahåller tillräcklig information som grund för beslut av styrelsen samt bevaka att styrelsens beslut är genomförliga.

#### Styrelse utvärdering

Styrelseordföranden initierar en gång per år i enlighet med styrelsens arbetsordning, en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärdering för verksamhetsåret 2015 innebar att varje styrelseledamot gavs möjlighet att lämna sin syn på bland annat arbetsform, styrelsematerial, styrelsens och ledningens arbete under året och styrelsens och ledningens struktur genom att besvara en skriftlig enkätundersökning som skickats ut av ordföranden. 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 15 december 2015. 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.

Jörgen Olsson har varit VD för Hoist Finance sedan 2012. För mer information om VD och VD:s aktieinnehav hänvisas till beskrivningen om bolagets styrelse och koncernledning samt till bolagets webbplats [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com).

VD för Hoist Finance leder koncernens ledningsgrupp. Ledningsgruppen sammanträder 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 bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling. VD:s arbete utvärderas fort-löpande 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;
- » vara koncernchef, vilket innebär att leda och samordna verksamheten inom koncernen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar;
- » tillse att styrelsens beslut blir genom-förda samt kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen av bolagets och koncernens verksamhet, resultat och ekonomiska ställning.

För information om ersättning till VD se not 5.

#### Koncernledningen

Pontus Sardal är ekonomi- och finansdirektör (CFO) i Hoist Finance sedan 2011. För informa-tion om VD och övriga medlemmar i kon-cernledningen, se beskrivningen om bolagets styrelse och koncernledning samt bolagets webbplats [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com).

#### Revisor

De externa revisorerna ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den VD:s förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisions-berättelse till årsstämman.

Vid årsstämma 2015 omvaldes det regist-rerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkom-mande årsstämma. Auktoriserade revisorn Anders Bäckström, född 1966 och revisor i bolaget sedan 2013, är huvudansvarig revisor.

## Finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolagets organi-sation är utformad så att bolagets ekono-miska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt och att finansiella rapporter såsom delårsrapporter och årsbokslut till marknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga gällande krav. Utskottet behandlar inte bara koncernens finansiella rapporter och mer väsentliga redovisningsfrågor, utan även bland annat frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäkerhet i redo-visade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

Delårsrapporterna behandlas av styrel-sens risk- och revisionsutskott och utfärdas av styrelsen i sin helhet. Delårsrapporterna liksom årsredovisningen undertecknas av samtliga styrelseledamöter och VD. VD:n ska se till att bokföringen i bolaget fullgörs i överensstämmelse med lag och att medels-förvaltningen sköts på ett betryggande sätt. I samtliga av de rörelsedrivande dotterbo-lagens styrelser ingår Hoist Finances VD eller CFO. För moderbolaget och koncernen upprättas ett bokslut varje månad. Styrelsen och koncernledningen får kontinuerligt infor-mation om moderbolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen säkerställer kvaliteten på den finansiella redovisningen genom risk- och revisionsutskottet.

För att säkerställa den finansiella rap-porteringen inom koncernen avges månatliga rapporter direkt i ett gemensamt koncernin-ternt redovisningssystem med kvalitetskon-troller. I samband med den periodiska rap-porteringen görs även detaljerade analyser och avstämningar. Konsolideringsprocessen innehåller dessutom ett antal specifika av-stämningskontroller. Hoist Finance har tagit fram ett internt vägledningsdokument för redovisning och rapportering "Hoist Finance Financial Framework".

#### Interna rapporter

Styrelsen ska följa den ekonomiska utveck-lingen, 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 fastställs vid ordinarie styrelsemöte i december.

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattnings- havare m.m.

Riktlinjer för ersättning till ledande befatt-ningshavare har antagits av årsstämma den 25 februari 2015. Riktlinjerna framgår av not 5. Styrelsens förslag till nya riktlinjer framgår av förvaltningsberättelsen. Informa-tion om löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 5.

#### Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen till ledande be-fattningshavare ska som huvudregel inte överstiga 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på olika finansiella och icke-finansiella kriterier, vilka ska vara kopplade till koncernens resultat och regionens resultat samt individuella mål. Ingen rörlig ersättning ska utgå till kontroll-funktioner på gruppnivå.

Den rörliga ersättningen ska beakta samt-liga 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. Utbetal-ning 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 anställda får inte heller ha deltagit i eller varit ansvarig för någon åtgärd som har resulterat i betydande ekonomiska förluster för Hoist Finance eller i den berörda affärsenhetens.

För ledande befattningshavare i kon-cernledningen ska 60 procent och för övriga ledande befattningshavare, som är definie-rade som risktagare enligt gällande regelverk, ska 40 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 anställda till den del det är försvar-bart med hänsyn till koncernens finansiella situation och om det är motiverat enligt koncernens, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat och agerande.

## Pensioner

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.

## Teckningsoptionsprogram

Bolaget har två utestående teckningsoptionsprogram till nyckelpersoner.

Vid extra bolagsstämma den 6 december 2013 beslutades om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner. Elva nyckelpersoner förvärvade totalt 819 465 teckningsoptioner inom ramen för teckningsoptionsprogram till nyckelpersoner. 82 276 teckningsoptioner har därefter blivit återköpta och makulerade av bolaget. I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna har teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av omräknats. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna tre nya aktier till en teckningskurs om 16,14 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från den första dagen efter att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm till och med den 31 december 2016.

Vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2014 beslutades om emissioner av teckningsoptioner till nyckelpersoner. 26 nyckelpersoner förvärvade totalt 222 041 teckningsoptioner inom ramen för teckningsoptionsprogram till nyckelpersoner. I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna har teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av omräknats. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna tre nya aktier till en teckningskurs om 63,40 kronor per aktie för 194 748 av teckningsoptionerna och en teckningskurs om 55,47 kronor per aktie för 27 293 av teckningsoptionerna. Av de ursprungliga 194 748 teckningsoptionerna har 29 603 blivit återköpta och makulerade av bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från den första dagen efter att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm till och med den 31 december 2017.

## Internkontroll över finansiell rapportering

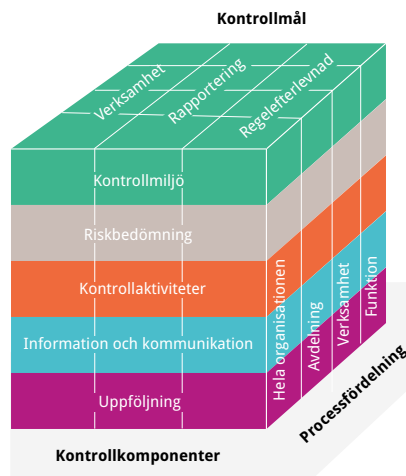
### Intern styrning och kontroll

Den interna styrnings- och kontrollprocessen är reglerad i lagar och regler och där ansvaret ligger hos styrelsen. I Sverige där moderbolaget har sitt säte, är det främst Aktiebolagslagen, lagen om Bank- och finansieringsrörelse, Finansinspektionens författningar och allmänna råd, Svensk kod för bolagsstyrning och borsreglerna 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 bl a 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 företags 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 styrelsens risk- och revisionsutskott ansvarar för att fastställa de viktigaste reglerna och riktlinjerna för intern kontroll.

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

VD ansvarar för 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.

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.

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

Den tredje försvarslinjen består av Internrevisionen som oberoende genomför revisioner och granskningar. Den lämnar bedömningar till intressenter om Hoist Finance processer för intern kontroll och riskhantering.

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);
- » Efterlevnad av lagar och regler, tillsynsmyndigheters krav samt interna policyer och rutiner.

### Ansvarsområden

#### Funktionen för riskkontroll

Funktionen för riskkontroll ansvarar för att lämna relevant och oberoende information, analyser och expertutlåtanden om bolagets risker. Det innebär att funktionen för riskkontroll ska:

- » Kontrollera att alla väsentliga risker som bolaget exponeras för eller kan förväntas komma att exponeras för identifieras och hanteras av berörda funktioner.
- » Identifiera risker som uppstår på grund av brister i bolagets riskhantering.
- » Regelbundet lämna information om risker till styrelse och VD.
- » När bolaget tar fram eller ändrar sin riskstrategi och riskkapit, lämna all relevant information som kan utgöra underlag för beslut i dessa frågor samt bedöma föreslagna riskstrategi och lämna en rekommendation innan beslut fattas.
- » Kontrollera att relevanta interna regler, processer och rutiner följs, att de är ändamålsenliga och effektiva samt föreslå ändringar i dessa om det behövs.
- » Identifiera, kontrollera och rapportera risker för fel i bolagets antaganden och

bedömningar som ligger till grund för den finansiella rapporteringen.

- » När bolaget lägger fram förslag eller fattar beslut som medför att riskerna kan öka väsentligt, bedöma om dessa är förenliga med bolagets riskaptit.
- » Innan bolaget beslutar om nya, eller väsentligt förändrade, produkter, tjänster, marknader, processer och IT-system samt vid större förändringar i bolagets verksamhet och organisation utvärdera risker med dessa samt utvärdera hur dessa kan förväntas komma att påverka bolagets sammanvägda risk.

### Funktionen för regelefterlevnad

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

- » Identifiera vilka risker som finns för att bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt lagar, förordningar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, samt övervaka och kontrollera att riskerna hanteras av berörda funktioner.
- » Övervaka och kontrollera efterlevnaden av dels lagar, förordningar och andra regler, dels relevanta interna regler.
- » Ge råd och stöd till bolagets personal, verkställande direktör och styrelse om dels de lagar, förordningar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, dels interna regler.
- » Informera och utbilda berörda personer om nya eller ändrade regler.
- » Kontrollera att nya, eller väsentligt förändrade, produkter, tjänster, marknader, processer, IT-system samt större förändringar i bolagets verksamhet och organisation följer de lagar, förordningar och andra regler som gäller för bolagets tillståndspliktiga verksamhet.
- » Lämna rekommendationer till berörda personer baserade på de iakttagelser som funktionen gjort.

### 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 ska granska och utvärdera:

- » 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.
- » Bolagets riskhantering utifrån den beslutade riskstrategin och riskaptiten.

### Processen för intern kontroll

Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna kontrollen.

Den interna kontrollen utförs av styrelse, ledning och övrig personal i Hoist Finance. Den är utformad för att uppnå rimlig säkerhet avseende måluppfyllelse, ekonomisk och ändamålsenlig användning av resurser; riktig, fullständig och ändamålsenlig operativ och finansiell rapportering; efterlevnad av lagar och regler; skydd av tillgångar samt hantering av risker. Den interna kontrollprocessen baseras på följande komponenter:

- » Kontrollmiljö;
- » Riskbedömning;
- » Kontrollaktiviteter;
- » Information och kommunikation;
- » Uppföljning.

**Kontrollmiljön** utgör basen för en väl fungerande intern kontroll i Hoist Finance och inkluderar den företagskultur som är etablerad av styrelse och ledning.

Den inkluderar följande komponenter:

- » Integritet och etiska värderingar;
- » Oberoende och uppföljning;
- » Etablera organisationsstrukturer, befogenheter och ansvar;
- » Kompetensförsörjning;
- » Upprätthålla ansvarsskyldighet.

**Riskbedömningen** inkluderar processer för att identifiera och analysera risker. Processen för riskbedömningen i Hoist Finance är koncernövergripande och är oberoende av affärsaktiviteterna. Riskbedömningen innefattar även hur riskerna behandlas och hanteras och innehåller följande komponenter:

- » Specificera ändamålsenliga mål;
- » Identifiera och analysera risk;
- » Medvetenhet kring oegentlighetsrisk;
- » Identifiera och analysera förändringar.

**Kontrollaktiviteter** är de aktiviteter som etableras av policyer och rutiner. Det är aktiviteter som har till uppgift att minska riskerna i Hoist Finance organisation på alla nivåer i affärsprocessen och i IT miljön. De inkluderar både förebyggande och upptäckande kontroller, samt både manuella och automatiserade aktiviteter. Attestinstruktioner, utanordningar, verifieringar, avstämningar, affärsgenomgångar liksom ansvarsfördelning är exempel på kontrollaktiviteter. Komponenterna som ingår:

- » Definiera och utveckla kontrollaktiviteter;
- » Definiera och utveckla generella IT kontroller;
- » Sprida policyer och riktlinjer.

**Information och kommunikation** är både ett internt verktyg för att stärka den interna kontrollmiljön och en process att säkerställa korrekt extern information.

Inom koncernen har policyer och instruktioner upprättats för de olika ansvarsområdena och Hoist Finance ekonomihandbok (Hoist Finance Financial Framework) innehåller anvisningar och råd för redovisning och finansiell rapportering.

Policyer, instruktioner och Hoist Finance Financial Framework uppdateras kontinuerligt och är tillgängliga för hela organisationen. Dessutom 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.

Ledningen erhåller, genererar och använder relevant information av hög kvalitet för att stötta de olika komponenterna i den interna kontrollprocessen, liksom i beslutsprocessen. Nyckelkomponenterna är:

- » Använda relevant information;
- » Intern kommunikation;
- » Extern kommunikation.

**Uppföljning** är inbyggd i affärsprocesserna på olika nivåer. En månatlig riskrapportering lämnas till styrelsen, Risk- och revisionsutskottet och till VD. Uppföljningen innehåller följande komponenter:

- » Genomföra löpande och separata utvärderingar;
- » Utvärdera och kommunicera brister.

### Kompetens inom finansiell rapportering

Kvaliteten i den finansiella rapporteringen styrs till stor del av organisationens kompetens i redovisningsfrågor samt hur ekonomiska, redovisnings- och finansfunktionerna är bemannade och organiserade. Den verkställande 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. Den verkställande 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.

# Styrelsen



## 1 Ingrid Bonde

**Styrelseordförande**  
Ledamot sedan 2014.

**Född:** 1959.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid New York University.

**Övriga uppdrag:** Finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, styrelseledamot i Loomis.

**Tidigare erfarenhet:** Vd och koncernchef för AMF, Generaldirektör på Finansinspektionen, Överdirektör och ställföreträdande Riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret, finanschef på SAS Finance, utländsk valuta-finansiering och skuldförvaltning vid Riksgäldskontoret.

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

**Aktieinnehav:** 0 aktier.

## 2 Liselotte Hjorth

**Ledamot**  
Ledamot sedan 2015.

**Född:** 1957.

**Utbildning:** Ekonomexamen, Lunds universitet.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i East Capital Explorer, White Arkitekter/White Intressenter och Kungsleden.

**Tidigare erfarenhet:** Olika positioner inom SEB-koncernen bland annat Group Credit officer, vice Vd och Global Head of Commercial Real Estate, koncernledningen i SEB AG, styrelseledamot i Riksgälden, Tysk-Svenska Handelskammaren och i Svenska Handelskammaren i Tyskland.

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

**Aktieinnehav:** 4 700 aktier.

## 3 Annika Poutiainen

**Ledamot**  
Ledamot sedan 2014.

**Född:** 1970.

**Utbildning:** Jur kand, Helsingfors Universitet och Master of Laws King's College, London.

**Övriga uppdrag:** Industriell rådgivare vid JKL Group samt styrelseledamot i Saferoad AS och eQ Oyj.

**Tidigare erfarenhet:** Chef för marknadsövervakning på Nasdaq Nordics, enhetschef på Finansinspektionen (prospekt, börser och clearinginstitut), medlem i den konsultativa arbetsgruppen för bolagsstyrningsutskottet inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA samt medlem i Aktiemarknadsnämnden.

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

**Aktieinnehav:** 1 600 aktier.

## 4 Per-Eric Skotthag

**Ledamot**  
Ledamot sedan 2011.

**Född:** 1949.

**Utbildning:** Studier i juridik, Stockholms Universitet och högre internutbildning i Skandinaviska Enskilda Banken, inklusive Wallenberg Executive.

**Övriga uppdrag:** -

**Tidigare erfarenhet:** Styrelseledamot och VD vid Postgirot Bank, ledamot i kreditkommittén för Nordea Sverige, Head of Cash Management vid SEB, Senior Advisor vid Safe Line Sweden, Nets Denmark, Nordea Estonia och Nordea Lithuania. Styrelseledamot i S.W.I.F.T Scrl, Eurogiro och Safe Line Sweden.

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

**Aktieinnehav:** 12 000 aktier.



## 5 Jörgen Olsson

### Ledamot

Ledamot sedan 2010.

**Född:** 1961.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Luleå Universitet.

**Övriga uppdrag:** –

#### Tidigare erfarenhet:

Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar på SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta AB.

**Ej oberoende** i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

**Aktieinnehav:** 4 796 293 aktier genom Deciso AB och 296 192 teckningsoptioner.



## 6 Gunilla Wikman

### Ledamot

Ledamot sedan 2014.

**Född:** 1959.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

**Övriga uppdrag:**

Styrelseledamot i Oatly, SJ, AMF Fonder och IR-ansvarig på Resurs Bank. Management-, Investor Relations- och Kommunikationskonsult.

#### Tidigare erfarenhet:

Styrelseledamot i HMS Networks, Proffice. Tidigare befattningar vid SEB, Riksbanken och Bankstödsnämnden som kommunikationschef.

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

**Aktieinnehav:** 2 000 aktier genom Carrara Communication AB.



## 7 Costas Thoupos

### Ledamot

Ledamot sedan 2013.

**Född:** 1969.

**Utbildning:** GCE Advanced Level, Storbritannien.

**Övriga uppdrag:** –

#### Tidigare erfarenhet:

Vd (till slutet av 2012) och Group Commercial Director för Hoist Finance. Bakgrund inom structured finance och investment banking från Barclays Debt Capital Markets och Barclays Capital med fokus på speciality finance, särskilt strategisk finansiering inom skuldköp.

**Ej oberoende** i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

**Aktieinnehav:** 3 287 603 aktier och 49 365 teckningsoptioner.

## Revisorer

### Huvudansvarig revisor

**Anders Bäckström**

Auktoriserad revisor  
KPMG AB

**Född:** 1966.

### Andra revisionsuppdrag:

Handelsbanken, Folksam, Brummer & Partners, Investment AB Öresund.

**Aktieinnehav:** 0 aktier.

# Koncernledningen



## 1 Jörgen Olsson

**CEO.**

Anställd i Hoist Finance sedan 2012.

**Född:** 1961.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Luleå Universitet.

**Tidigare befattningar :** Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar på SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta AB.

**Aktieinnehav:** 4 796 293 aktier genom Deciso AB och 296 192 teckningsoptioner.

## 2 Karin Beijer

**Head of Group HR.**

Konsult hos Hoist Finance sedan 2014.

**Född:** 1966.

**Utbildning:** Fil. kand. Organisationssociologi och Fil. kand. Medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs Universitet.

**Tidigare befattningar:** Styrelseledamot i Luna AB och Swedish Learning Association Ekonomisk förening. Chief Administration Officer och HR Direktör för B&B TOOLS AB.

**Aktieinnehav:** 4 000 aktier genom Co Go Consulting AB.

## 3 Henrik Gustafsson

**Regional Director Central East Europe.**

Anställd i Hoist Finance sedan 2014.

**Född:** 1976.

**Utbildning:** Bachelor of Science i Management, London School of Economics.

**Tidigare befattningar:** Group Head of Sales and Investments för Hoist Finance, Head of Strategy and M&A för Dometic Group AB (publ) och Head of M&A för Sandvik Materials Technology.

**Aktieinnehav:** 0 aktier och 98 731 teckningsoptioner.

## 4 Charles de Munter

**Regional Director Mid Europe.**

Anställd i Hoist Finance sedan 2013.

**Född:** 1973.

**Utbildning:** International Management Program, Vlerick Business School samt högre utbildning i Business Management, Mercator Gent, Belgien.

**Tidigare befattningar:** Regional Director of Benelux, France, Italy and Poland för Hoist Finance. Olika positioner inom Intrum Justitia, General Manager för Krebs NV, styrelseordförande i den holländska enheten i EOS Netherlands, styrelseledamot i den franska enheten i EOS Credirec (France) och Regional Director Benelux & France för EOS Holding.

**Aktieinnehav:** 0 aktier och 78 984 teckningsoptioner.



## 5 Najib Nathoo

**Regional Director West Europe och Head of Hoist Finance UK.**

Anställd i Hoist Finance sedan 2012.

**Född:** 1963.

**Utbildning:** MSc Capital Markets and Risk Management, City University Business School.

**Tidigare befattningar:** Ordförande i UK Credit Services Association 2007–2009, CEO för 1st Credit samt haft olika senior positioner i Consolidated Financial Insurance Group (del av GE Capital).

**Aktieinnehav:** 0 aktier. Är potentiell förmånstagare till den stiftelse som är majoritetsägare i Cruz Industries Ltd., ett bolag som innehar aktier i Hoist Finance.



## 6 Pontus Sardal

**Chief Financial Officer och Deputy CEO.**

Anställd i Hoist Finance sedan 2011.

**Född:** 1967.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Högskolan i Karlstad.

**Tidigare befattningar:** Finanschef för SEB Retail Banking, Head of Business Support för SEB Finans, Head of Finance för SEB BoLån samt finanschef för Latvian bank, Latvijas Unibanka.

**Aktieinnehav:** Eget innehav och närståendes innehav – 100 aktier och 98 731 teckningsoptioner.



## 7 Anders Wallin

**Chief Information Officer.**

Anställd i Hoist Finance sedan 2012.

**Född:** 1964.

**Utbildning:** Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.

**Tidigare befattningar:** CIO för UC AB, Head of UC Decision Solutions för UC AB och CEO of Numenor Consulting Group AB.

**Aktieinnehav:** 34 483 aktier och 49 365 teckningsoptioner.