

Styrelsens redovisning inför årsstämman 2016 enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen för Hoist Finance AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott som bereder 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, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen.

Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

De nuvarande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs vid årsstämma i Hoist Finance den 25 februari 2015. Ersättningsutskottet anser att Hoist Finance följer dessa riktlinjer och att riktlinjerna följer sitt syfte att uppmuntra anställda till att skapa resultat i linje med bolagets mål, strategi och vision samt främja att anställda agerar enligt bolagets etiska kod och värdegrund. Vidare anser ersättningsutskottet att ersättningen är utformad på så sätt att Hoist Finance kan attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen uppmuntrar även till goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare. Den rörliga ersättningen som kan utgå enligt riktlinjerna är kopplad till koncernens respektive affärsenhetens resultat samt individuella mål, vilket bidrar till ett ökat värde för bolagets aktieägare.

Det finns för närvarande inget pågående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för koncernledningen, och inget sådant program har heller avslutats under året. Det noteras dock att flertalet nyckelpersoner har förvärvat teckningsoptioner till marknadspris, vilka ger rätt till teckning av aktier i bolaget.

Marknadsundersökningar genomförs regelbundet gällande lönestatistik, ersättningsstrukturer och nivåer för rörlig ersättning för koncernens anställda. Ersättningsutskottet samlade bedömning är att nu tillämpade ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget är väl avpassade för att uppfylla målsättningen för ersättningarna.

Stockholm, april 2016
Hoist Finance AB (publ)
Styrelsen