

Valberedningens förslag inför årsstämma 2019 och valberedningens motiverade yttrande

Bakgrund

Inför årsstämman 2019 har valberedningen i Hoist Finance AB (publ) (nedan kallat "**Hoist Finance**" eller "**Bolaget**") bestått av Ingrid Bonde, (styrelseordförande i Hoist Finance), Jan Andersson, (Swedbank Robur Fonder), Peter Thelin (Carve Capital AB) och Niklas Ringby (EQT). Valberedningens ordförande har varit Niklas Ringby. De tre ägarrepresentanterna representerar ca 23 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 haft tre protokollförda sammanträden samt däremellan löpande kontakt. Vidare har det hållits personliga möten med föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har som underlag för sitt förslag även tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete samt styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för Bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har därutöver intervjuat enskilda styrelseledamöter. I sitt arbete har valberedningen särskilt beaktat styrelsens mångfaldhetspolicy, kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning samt de krav som framgår av Europeiska bankmyndighetens riktlinjer avseende lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag på ordförande till årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ingrid Bonde, utses till ordförande på årsstämman 2019.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till antalet styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande

- att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter, utan suppleanter
- omval av Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Marcial Portela och Joakim Rubin som styrelseledamöter
- nyval av Robert Kraal och Lars Wollung som styrelseledamöter
- omval av Ingrid Bonde som styrelseordförande

Jörgen Olsson och Gunilla Öhman har meddelat valberedningen att de inte är tillgängliga för omval.

Robert Kraal är född 1974. Han innehar en civilingenjörsexamen inom geofysik från Utrecht University. Robert var mellan 2016 till 2018 operativ chef på myTomorrows. Han var en av grundarna till Adyen acquiring samt hade mellan 2010 till 2016 ett flertal positioner inom bolaget, däribland operativ chef och EVP Global Acquiring and Processing. Innan dess hade han olika ledande befattningar på Docdata Payment, Google Netherlands, Royal Bank of Scotland, Worldpay och Bibit.

Lars Wollung är född 1961. Lars innehar en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjörsexamen från KTH. Han är verkställande direktör på Dignisia och innehar styrelseuppdrag i bl.a. BlueStep Bank, MySafety Försäkringar och Sundbom & Partners. Han har tidigare även innehaft styrelseuppdrag i bl.a. Nordea, TF Bank och Tieto. Från 2009 till 2015 var han verkställande direktör i Intrum Justitia och från 2001 till 2008 verkställande direktör i Acando.



Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Hoist Finance-koncernens verksamhet. Valberedningen konstaterar att styrelsen fungerar mycket väl och att arbetet har bedrivits effektivt. Valberedningen har samtidigt bedömt att styrelsen behöver förstärkas med ytterligare kompetens inom områden som digitalisering och operationell effektivitet.

Robert Kraal har mångårig erfarenhet av digitaliseringsfrågor och industrin för betalningslösningar online. Lars Wollung har omfattande erfarenhet från finansbranschen, inkasseringsverksamhet och affärsutveckling. De till nyval föreslagna ledamöterna kommer därmed enligt valberedningens uppfattning att tillföra styrelsen värdefull kunskap och erfarenhet.

Sammantaget anser valberedningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets mål och strategier, framtida inriktning och förhållanden i övrigt tillsammans representerar den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att fortsättningsvis kunna leda och utveckla Bolaget. Valberedningen har även bedömt att samtliga föreslagna ledamöter har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget som ledamot i Hoist Finance styrelse.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska bestå av fyra (4) kvinnor och fyra (4) män. Såväl strävan efter en jämn könsfördelning som en tillfredsställande mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund har beaktats.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller även kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget, företagsledningen samt större ägare.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets hemsida, www.hoistfinance.com.

Valberedningens förslag om arvode till styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen har utvärderat styrelsearvodets nivå och föreslår som en marknadsanpassning en viss höjning av arvodet. Den föreslagna höjningen av arvodet för ordföranden i investeringsutskottet samt till ordföranden i risk- och revisionsutskottet motiveras av utskottens ökade arbetsbelastning. Arvodet för arbete i ersättningsutskottet samt till ledamot i investeringsutskottet och risk- och revisionsutskottet föreslås vara oförändrat. Arvodet till styrelsen föreslås utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 1 475 000 kronor
Styrelseledamot: 490 000 kronor
Ordförande risk- och revisionsutskottet: 200 000 kronor
Ledamot risk- och revisionsutskottet: 125 000 kronor
Ordförande ersättningsutskottet: 50 000 kronor
Ledamot ersättningsutskottet: 50 000 kronor
Ordförande investeringsutskottet: 175 000 kronor
Ledamot investeringsutskottet: 100 000 kronor

Valberedningens förslag på val av, och arvode till, bolagets revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från styrelsens risk- och revisionsutskott, omval av revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. KPMG AB har meddelat



att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Anders Bäckström även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm, april 2019
Hoist Finance (publ)
Valberedningen

