

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2020

Bakgrund

Inför årsstämman 2020 har valberedningen i Hoist Finance AB (publ) ("**Hoist Finance**" eller "**Bolaget**") bestått av Ingrid Bonde (styrelseordförande i Hoist Finance), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Erik Selin (Erik Selin Fastigheter AB) och Peter Thelin (Carve Capital AB). Valberedningens ordförande har varit Jan Andersson. De tre ägarrepresentanterna representerar ca 31 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance per den 29:e februari 2020.

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft ett protokollfört sammanträde samt däremellan haft löpande kontakt. För sin utvärdering av styrelsen i Hoist Finance har valberedningen diskuterat Bolagets verksamhet, mål och strategier med VD och styrelseordförande. Valberedningen har även tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete och intervjuat risk- och revisionsutskottets ordförande.

I sitt arbete har valberedningen särskilt beaktat Bolagets policy rörande mångfald i styrelsen liksom kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning samt den Europeiska bankmyndighetens riktlinjer avseende lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter.

Valberedningen informerades under hösten 2019 om att styrelseledamöterna Marcial Portela och Joakim Rubin avböjer omval vid årsstämman 2020. Mot den bakgrunden har valberedningen sökt personer med djup kunskap om finansiella företag med särskild inriktning på strukturerade finansiella produkter.

I sitt sökande har valberedningen identifierat Henrik Käll som lämplig att fylla denna roll.

Henrik Käll är född 1967 och har en magisterexamen i företagsekonomi och ekonomi från Uppsala universitet. Han var under 2018 fram till september 2019 Global Head of Markets Sales & Distribution på Nordea. Innan dess har han haft ett flertal positioner inom olika avdelningar på Nordea, däribland Global Head of Markets Trading, Head of FICC Sweden, Head of Investments and Institutional Sales och Nordic Head of Structured Products. Han har även arbetat på Dresdner Kleinwort London, Natixis (tidigare IXIS) och Öhman Fondkommission Stockholm.

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

Valberedningen föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter, utan suppleanter;
- omval av Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Robert Kraal, och Lars Wollung;
- nyval av Henrik Käll; samt
- omval av Ingrid Bonde som styrelseordförande.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman bedömt en lämplig sammansättning av och storlek på styrelsen i förhållande till Hoist Finance-koncernens omfattning och komplexitet. Valberedningen konstaterar att styrelsen fungerar mycket väl och att arbetet har bedrivits effektivt. Valberedningen anser, i samråd med styrelsens ordförande, att styrelsearbetet kan bedrivas på ett fullgott sätt även med sju ledamöter.

Henrik Källs omfattande erfarenhet av finansmarknaden, investeringar, finansiella regelverk och strukturerade produkter kommer, enligt valberedningens uppfattning, att tillföra styrelsen värdefull kunskap och erfarenhet på viktiga områden.

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 lönsamt utveckla Hoist Finance. Valberedningen har även bedömt att samtliga föreslagna ledamöter har den tid som krävs för att fullgöra uppdraget som ledamot i Bolagets styrelse.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska bestå av fyra kvinnor och tre män, vilket uppfyller målet om en jämn könsfördelning. Även valberedningens strävan efter mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund uppfylls med den föreslagna sammansättningen.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller också kraven på oberoende i 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 webbsida, www.hoistfinance.com.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2020

Ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019.

Styrelseordförande: 1 475 000 kr

Styrelseledamot: 490 000 kr

Ordförande risk- och revisionsutskottet: 200 000 kr

Ledamot risk- och revisionsutskottet: 125 000 kr

Ordförande investeringsutskottet: 175 000 kr

Ledamot investeringsutskottet: 100 000 kr

Ordförande ersättningsutskottet: 50 000 kr

Ledamot ersättningsutskottet: 50 000 kr

Val av revisor och ersättning till revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från styrelsens risk- och revisionsutskott, nyval av revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2021. EY har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att vara huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av ordförande på årsstämman

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

Stockholm, mars 2020
Hoist Finance AB (publ)
Valberedningen