

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2021

Bakgrund

Inför årsstämman 2021 har valberedningen i Hoist Finance AB (publ) ("**Hoist Finance**" eller "**Bolaget**") bestått av Erik Selin (Erik Selin Fastigheter AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Arwidsson (Per Arwidsson och närstående) och Ingrid Bonde (styrelseordförande i Hoist Finance). Valberedningens ordförande har varit Jan Andersson. De tre ägarrepresentanterna representerar ca 34 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance per den 28:e februari 2021.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft fem protokollförda sammanträden 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 enskilda ledamöter.

Valberedningen informerades i september 2020 om att styrelsens ordförande Ingrid Bonde avböjer omval vid årsstämman 2021. Under hösten 2020 meddelade även ledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Liselotte Hjorth och Robert Kraal att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2021.

Mot denna bakgrund har valberedningen bedrivit ett omfattande arbete med att identifiera lämpliga kandidater som tillsammans med de kvarstående ledamöterna formar en styrelse som kan leda den fortsatta utvecklingen av Hoist Finance. Detta i enlighet med de långsiktiga mål om effektivitet, lönsamhet och hållbarhet som styrelsen har satt upp. Valberedningen har i sitt sökande lagt särskild vikt vid att hitta personer med gedigen erfarenhet av att styra företag under finansiell reglering, liksom personer med erfarenhet av internationell verksamhet av Bolagets karaktär.

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

Valberedningen föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av nio (tidigare sju) ledamöter, utan suppleanter;
- omval av Malin Eriksson, Henrik Käll och Lars Wollung;
- nyval av Fredrik Backman, Mattias Carlsson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Helena Svancar och Peter Zonabend; och
- nyval av Mattias Carlsson som styrelseordförande.

Kort presentation av ledamöter som föreslås för nyval:

Fredrik Backman (född 1981) är VD för Ludvig & Co Group. Han har tidigare haft olika roller inom Intrum AB, bl a som VD för Intrum Sverige och CFO för region Norra Europa.

Mattias Carlsson (född 1972) är VD för TF Bank. Han har tidigare varit styrelseordförande för TF Bank, chef inom konsumentkrediter hos Resurs Bank och haft olika roller inom banken SEB.

Per Anders Fasth (född 1960) är styrelseordförande i FundedByMe och Lyra Financial Wealth, och styrelseledamot i bl a Skandiabanken och Atle Investment Services. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom banken SEB, varit VD för SBAB Bank och styrelseledamot för Piraeus Bank SA och andra finansiella institutioner.

Niklas Johansson (född 1961) är styrelseledamot i bl a Skandia Liv och Apotekets Pensionsstiftelse. Han har tidigare varit koncernchef för Carnegie Investment Bank, styrelseordförande för Skandiabanken och finansråd och avdelningschef på Finansdepartementet och på Näringsdepartementet.

Helena Svancar (född 1975) är M&A-chef för Ericsson. Hon har tidigare arbetat inom investment banking i London, New York och Stockholm, senast som Managing Director och chef för Corporate Finance i Norden på Deutsche Bank.

Peter Zonabend (född 1980) är VD för Arwidsro Fastighets AB och styrelseledamot i Oasmia Pharmaceutical. Han har tidigare varit VD för Victoria Investment Holdings Ltd och senior biträdande jurist hos Fylgia KB.

Valberedningen har bedömt att det, med tanke på Bolagets regulatoriska och verksamhetsmässiga komplexitet, samt det faktum att fyra av sju nuvarande ledamöter lämnar styrelsen, är befogat att utöka styrelsen med två ledamöter.

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

Sammantaget anser valberedningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets mål och strategier och utmaningar på kort och lång sikt representerar den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs. Valberedningen har särskilt 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 två kvinnor och sju män. Det uppfyller inte målet om jämn könsfördelning, men valberedningen erinrar att styrelsen i Hoist Finance under åren sedan Bolaget börsnoterades har haft en klar majoritet av kvinnliga ledamöter. Det är valberedningens ambition att arbeta för att återställa en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller 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, med undantag för Peter Zonabend som inte är oberoende i relation till Arwidsro, en av Bolagets största aktieägare.

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

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2021

Ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2020.

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, omval av revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2022. EY har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att kvarstå som 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 2021
Hoist Finance AB (publ)
Valberedningen