

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022

Bakgrund

Inför årsstämman 2022 har valberedningen i Hoist Finance AB (publ) ("**Hoist Finance**" eller "**Bolaget**") bestått av Per Arwidsson (Arwidso), Erik Selin (Erik Selin Fastigheter AB) och Bengt Edholm (tillförordnad styrelseordförande i Hoist Finance). Valberedningens ordförande har varit Per Arwidsson.

Lars Wollung utsågs till styrelseordförande i Bolaget vid en extra bolagsstämma 17 februari 2022 och ersatte då Mattias Carlsson som ledamot i valberedningen. Den 14 mars kommunicerades det att Lars Wollung har utsetts som tillförordnad VD för Hoist Finance från och med 15 mars 2022. Eftersom en styrelseordförande för ett publikt bolag inte också kan vara VD för samma bolag, avgick Lars Wollung som styrelseordförande den 14 mars 2022. Samma dag utsågs Bengt Edholm som tillförordnad styrelseordförande fram till årsstämman 13 april 2022, och blev därmed ledamot i valberedningen. Fram till den 21 januari 2022 var Joachim Spetz (utsedd av Swedbank Robur Fonder) ledamot i valberedningen.

De två ägarrepresentanterna representerar ca 29,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance per den 28 februari 2022.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft tre 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.

Nuvarande styrelsemedlemmar utsågs på den extra bolagsstämman den 17 februari 2022, sammankallad på begäran av de två största aktieägarna.

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

Valberedningen föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter;
- omval av Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund, Lars Wollung och Peter Zonabend; och
- val av Bengt Edholm som styrelseordförande.

En presentation av de föreslagna ledamöterna finns i Bilaga 12A.

Medlemmarna i valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har möjlighet att utföra det arbete som krävs för att potentiellt kunna göra Bolaget till en ledande aktör inom branschen för icke-säkerställda fordringar i Europa.

Samtliga ledamöter har erfarenhet av bank- och finanssektorn i form av mångåriga operativa befattningar och/eller olika styrelseroller. Bengt Edholm och Christopher Rees har haft ledande chefsroller inom bankverksamhet under många år och har arbetat i banksektorn under hela yrkeslivet. Camilla Philipson Watz arbetar nu som chefsjurist för en bolåneaktör och tidigare för två olika banker samt Finansinspektionen. Rickard Westlund har arbetat operativt under tolv år och Lars Wollung har arbetat som styrelsemedlem de senaste sex åren med bankverksamhet. Erfarenhet av NPL-branschen innehas av Rickard Westlund och Lars Wollung som båda har mer än 15 års erfarenhet från sektorn, bland annat som ansvariga för den största aktören i Europa. Christopher Rees har 25 års erfarenhet av kreditmarknaden i Europa, och har erfarenhet från försäljning av kreditportföljer.

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.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska bestå av en kvinna och fem män. Det uppfyller inte målet om jämn könsfördelning, men 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 Lars Wollung som inte är oberoende i förhållande till Bolaget och företagsledningen, och Peter Zonabend som inte är oberoende i relation till Arwidsro, Bolagets största aktieägare.

Sammantaget anser valberedningen att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, beaktat Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har särskilt bedömt att samtliga föreslagna ledamöter har den tid som krävs för att fullgöra uppdraget som ledamot i Bolagets styrelse.

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

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2022

Ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden jämfört med vad som beslutades på den extra bolagsstämman den 17 februari 2022.

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 2023. 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 styrelsemedlem Lars Wollung utses till ordförande på årsstämman.

Stockholm, mars 2022
Hoist Finance AB (publ)
Valberedningen