

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Bakgrund

Inför årsstämman 2026 har valberedningen i Hoist Finance AB (publ) ("**Hoist Finance**" eller "**Bolaget**") bestått av Per Arwidsson (Arwidsro), Erik Selin (Erik Selin Fastigheter AB), Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder) och Lars Wollung (styrelseordförande i Hoist Finance). Valberedningens ordförande har varit Per Arwidsson.

De tre ägarrepresentanterna representerar ca 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance per 28 februari 2026.

Valberedningen har inför årsstämman 2026 haft fyra 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, styrelsens lämplighetsbedömning och intervjuat enskilda ledamöter.

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 och Peter Zonabend som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- nyval av Viveka Strangert som styrelsemedlem; och
- nyval av Bengt Edholm som styrelseordförande.

En presentation av de föreslagna ledamöterna finns i Bilaga 14 A.

Medlemmarna i valberedningen anser att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsen har varit en viktig del av Bolagets förbättrade resultat de senaste åren. Valberedningen har inte identifierat något kompetensgap i den nuvarande styrelsen men föreslår Viveka Strangert som ny styrelsemedlem med syfte att tillföra ytterligare regelefterlevnadskompetens och regulatorisk kunskap samt för att förbättra styrelsens könsbalans.

Viveka har över 25 års erfarenhet av regelefterlevnads- och styrningsfrågor inom finansiell sektor, bl.a. som bolagsjurist för Skandia och chef för regelefterlevnad på

Swedbank. Hon driver nu en rådgivningsbyrå specialiserad på anti-penningtvättsfrågor och riskhantering och sitter i styrelsen för ett antal finansiella företag.

Under valberedningens arbete informerade Lars Wollung att han inte ställer upp för omval vid årsstämman 7 maj 2026.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2026 utser nuvarande styrelsemedlem Bengt Edholm till styrelseordförande. Bengt har haft en ledande chefsroll inom bankverksamhet under många år och arbetat i banksektorn under hela sitt yrkesliv. Han var styrelseordförande i Bolaget från mars 2022 till januari 2023 då Lars Wollung var VD för Bolaget. Under sin tid som styrelseledamot har Bengt bidragit med värdefull kunskap särskilt till styrelsens finansutskott och Bolagets Treasury-funktion.

Samtliga ledamöter har erfarenhet av bank- och finanssektorn i form av mångåriga operativa befattningar och/eller olika styrelseroller. Christopher Rees har mångårig erfarenhet av ledande chefsroller på olika banker. Camilla Philipson Watz arbetar nu som ansvarig för juridik och bolagsstyrning på en bank och har tidigare arbetat för en bolåneaktör, på två banker samt på Finansinspektionen. Rickard Westlund har arbetat operativt under ca 30 år och inom NPL-branschen under mer än 15 år. Christopher Rees har 30 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 två kvinnor och fyra män. Det uppfyller inte målet om jämn könsfördelning, men är en förbättring jämfört med föregående år. Det är valberedningens ambition att arbeta för att skapa 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 Bolaget och bolagsledningen samt större ägare, med undantag för 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 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 tillgänglig på Bolagets webbplats, www.hoistfinance.com/investors.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2026

Ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår följande styrelsearvoden:

- Styrelseordförande: 1 876 000 kr (tidigare 1 770 000 kr)
- Styrelseledamot: 623 000 kr (tidigare 588 000 kr)
- Ordförande risk- och revisionsutskottet: 254 000 kr (tidigare 240 000 kr)
- Ledamot risk- och revisionsutskottet: 159 000 kr (tidigare 150 000 kr)
- Ordförande investerings- och kreditutskottet: 297 000 kr (tidigare 280 000 kr)
- Ledamot investerings- och kreditutskottet: 186 000 kr (tidigare 175 000 kr)
- Ordförande ersättningsutskottet: 127 000 kr (tidigare 120 000 kr)
- Ledamot ersättningsutskottet: 64 000 kr (tidigare 60 000 kr)

Förslagen till ökade arvoden utgör en inflationsjustering sedan den senaste förändringen av styrelsens ersättning som gjordes 2024.

Val av revisor och ersättning till revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från styrelsens risk- och revisionsutskott, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag ("EY") som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. 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 Bolagets styrelseordförande Lars Wollung utses till ordförande på årsstämman.

Stockholm, mars 2026
Hoist Finance AB (publ)
Valberedningen