

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen samt att tillförsäkra marknaden korrekt information.

Målet med bolagsstyrningen är dels att säkerställa att bolaget sköts på ett, för aktieägarna, så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt, dels att Hoist Finance följer de regler som lagstiftare och reglerande myndigheter kräver. Bolagsstyrningen syftar även till att skapa ordning och systematik, för såväl styrelse som ledning. Genom att ha en tydlig struktur samt klara regler och processer kan styrelsen säkerställa att ledningens och medarbetarnas fokus ligger på att utveckla affärerna och därigenom skapa aktieägarvärde.

Hoist Finance är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556012-8489. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm.

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Sedan den 1 juli 2008 gäller att samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm eller NGM Equity, oavsett marknadsvärde, ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen "följ eller förklara", vilket betyder att ett bolag kan avvika från kodens bestämmelser utan att detta innebär ett brott mot koden. Ett bolag som avviker från en bestämmelse i koden måste dock förklara varför. Hoist Finance följer och har under 2017 följt samtliga bestämmelser i koden. Det ska dock noteras att endast en stämмоvald styrelseledamot, enligt koden, får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Under 2017 var två av de stämмоvalda ledamöterna anställda i Hoist Finance-koncernen; Jörgen Olsson och Costas Thoupos. Jörgen Olsson som bolagets VD och medlem i koncernledningen. Costas Thoupos i en operativ roll och som ordförande i Bolagets investeringskommitté (som i övrigt endast består av operativa medlemmar). Rent formellt uppfylls således kravet i koden om att högst en ledamot får ingå i bolagets koncernledning under 2017. Bolagsstyrningsrapporten är en del av bolagets förvaltningsberättelse och granskas av bolagets revisorer.

Bolagsstyrning inom Hoist Finance

Hoist Finance lyder under såväl externa styrsystem som bolagets egna interna styrsystem.

De externa styrsystemen utgör ramarna för bolagsstyrning inom Hoist Finance. Till dessa hör svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, andra relevanta lagar och föreskrifter, samt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD i enlighet med svensk aktiebolagsrätt, Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.

De interna styrsystemen omfattar bland annat, den av stämman fastställda, bolagsordningen. Därtill har styrelsen antagit policyer och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom koncernen.

Särskilt viktiga i detta sammanhang är:

- » Arbetsordningen för styrelsen;
- » Instruktionerna för den verkställande direktören;
- » Policy för intern styrning och kontroll;
- » Ersättningspolicy;
- » Instruktionen för risk- och revisionsutskottet;

- » Instruktionen för ersättningsutskottet;
- » Instruktionen för investeringsutskottet.

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

Där anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, gränserna för aktiekapitalets storlek och antalet aktier samt antalet tillåtna styrelseledamöter. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordning. För den fullständiga bolagsordningen hänvisas till www.hoistfinance.com.

Översikt av styrning

Aktieägare

Antalet aktier uppgick per 31 december 2017 till 81 184 546 och aktiekapitalet uppgick till 27 061 515,33 kronor. Bolagets aktier ger rätt till en röst per aktie. Vid årsskiftet hade bolaget 3 248 aktieägare. De femton största ägarna representerade tillsammans 65,2 procent av totalt aktiekapital vid utgången av 2017. Läs mer om bolagets största aktieägare på www.hoistfinance.com.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Hoist Finance-koncernens högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Regler som styr bolagsstämman, och vad som ska behandlas vid denna, finns bland annat i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Hoist Finance räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. Kallelse till årsstämma ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. På årsstämman fattas bland annat beslut om fastställande av årets balans- och resultaträkningar, vinstdisposition, val av styrelse och revisor, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt andra frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken dagen för årsstämman och som i tid har anmält sitt deltagande har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud, och rösta för sitt innehav.

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid årsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas (ärendet ska alltså ha inkommit senast sju veckor före årsstämman). Alla aktieägare har rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på stämman samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Årsstämma 2017

Den senaste årsstämman hölls den 28 april 2017 i Stockholm. Vid stämman var 91 aktieägare representerade vilket motsvarade 46,5 procent av antalet aktier och röster i bolaget. VD, majoriteten av styrelseledamöterna, bolagets revisor, valberedningens ordförande och CFO var också närvarande vid stämman.

- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag bland annat om:
- » Fastställande av balans- och resultaträkningar;
 - » Aktieutdelning om 1,30 kr per aktie;
 - » Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD;
 - » Omval av styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Costas Thoupos och Gunilla Öhman. Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson och Joakim Rubin valdes till nya styrelseledamöter. Årsstämman omvalde Ingrid Bonde till ordförande för styrelsen. De tidigare styrelseledamöterna Annika Poutiainen och Magnus Uggla lämnade styrelsen i samband med årsstämman;
 - » Arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter;
 - » Omval av KPMG representerad av Anders Bäckström, till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning;
 - » Valberedningens instruktion;
 - » Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 - » Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier;
 - » Ändring av bolagsordningen.

Det fullständiga protokollet från årsstämman 2017 finns på www.hoistfinance.com.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 äger rum på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, onsdagen den 16 maj 2018, kl 15:00.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av representanter för tre av de största aktieägarna enligt aktieboken per sista bankdagen i augusti månad varje år, tillsammans med styrelseordföranden. Det är styrelsens ordförande som sammankallar det första mötet för valberedningen.

Om en aktieägare som får förfrågan att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Sker väsentliga ändringar i ägarbildan kan valberedningens sammansättning komma att ändras för att återspegla detta.

Valberedningen lämnar förslag till val av ordförande på årsstämman, styrelse och dess ordförande samt arvode till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningen ska i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen. Instruktionen för valberedningens arbete och möjligheten att lämna förslag till valberedningen finns på bolagets webbplats www.hoistfinance.com.

Valberedningen består av följande ledamöter: Ingrid Bonde (styrelseordförande i Hoist Finance), Jan Andersson (representant för Swedbank Robur Fonder), Per Josefsson (representant för Carve Capital AB) samt Rickard Wilson (representant för Zeres Capital). Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit tre protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har även haft enskilda intervjuer med nuvarande och föreslagna styrelseledamöter.

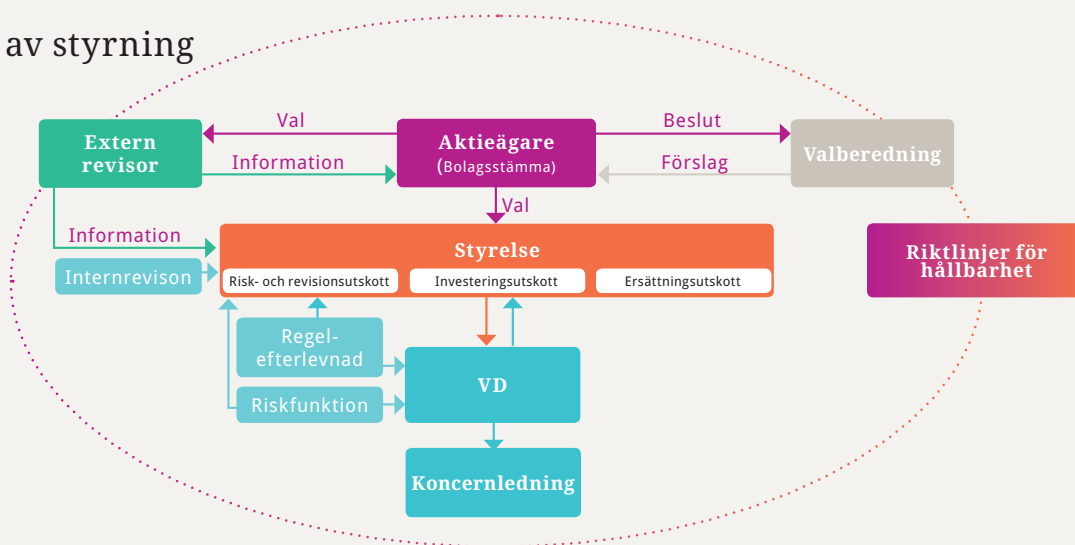
Valberedningens förslag, redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2018 samt information om föreslagna styrelseledamöter och revisor offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman.

Styrelse

Hoist Finance styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst nio styrelseledamöter. Styrelsen ska utses av årsstämman och mandatperioden är ett år. Årsstämman 2017 beslutade att styrelsen ska bestå av Ingrid Bonde (ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Joakim Rubin, Costas Thoupos och Gunilla Öhman. De tidigare styrelseledamöterna Annika Poutiainen och Magnus Uggla avgick i samband med årsstämman.

Vid räkenskapsårets utgång bestod styrelsen av fem kvinnor och tre män. Två av de åtta styrelseledamöterna var under 2017 anställda i koncernen; Jörgen Olsson och Costas Thoupos. Jörgen Olsson som Bolagets VD och medlem i koncernledningen. Costas Thoupos i en operativ roll och som ordförande i bolagets investeringskommitté (som i övrigt endast består av operativa medlemmar). Samtliga ledamöter, utöver dessa två, var under 2017

Översikt av styrning



oberoende i förhållande till såväl bolagets större aktieägare (enligt definitionen i punkt 4.4 i Svensk kod för bolagsstyrning) som i förhållande till bolaget och koncernledningen. För mer information om styrelseledamöterna se beskrivningen om bolagets styrelse och koncernledning på bolagets webbsida www.hoistfinance.com.

För information om ersättning till styrelsen, se not 5.

Mångfaldspolicy

Styrelsen i bolaget ska som helhet ha en ändamålsenlig samlad kompetens, erfarenhet och bakgrund för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå de risker som verksamheten medför. Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter i varierande ålder, båda könen och geografiskt ursprung, samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund som tillsammans bidrar till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen. Bolagets styrelse har antagit en mångfaldhetspolicy tillämplig för styrelsen. Valberedningen beaktar, vid framtagande av sitt förslag till stämman, punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, styrelsens mångfaldhetspolicy samt de krav som framgår av Europeiska bankmyndighetens riktlinjer avseende lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter för att uppnå mångfald i styrelsen. Bolaget utvärderar löpande styrelsens sammansättning och anser att styrelsen under 2017 har haft en tillfredsställande sådan.

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara aktieägarnas och bolagets intressen. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att bolaget på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över dotterbolagen inom koncernen. Styrelsen ansvarar för att bolaget följer tillämpliga lagar och föreskrifter, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation samt se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen fastställer bland annat bolagets finansiella mål och beslutar om bolagets strategi och affärsplan samt säkerställer god intern kontroll och riskhantering.

Styrelsens uppgifter och arbetsformer regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Uppgifterna och arbetet för styrelsen är dessutom reglerade i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Styrelsen har även fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen jämte instruktion om interna rapporter till styrelsen som bland annat behandlar följande:

1. Styrelsens uppgifter och ansvar;
2. Styrelsens ledamöter;
3. Styrelsens ordförande;
4. Styrelsens sammanträden; och
5. Styrelsens utskott.

Styrelsesammanträden under 2017

Under 2017 har sammanlagt 14 protokollförda styrelsesammanträden hållits: varav sju ordinarie sammanträden, ett konstituerande sammanträde och sex extra sammanträden. Samtliga styrelseledamöter har närvarat vid dessa möten, med undantag från mötena den 26 april 2017 och den 28 april 2017 då Costas Thoupos inte närvarade. CFO och styrelsens sekreterare har båda deltagit på styrelsens sammanträden. Vid styrelsens sammanträden har även medarbetare inom Hoist Finance deltagit såsom föredragande i särskilda frågor.

Styrelsens arbete följer en årlig plan, vilken dock kan justeras beroende på årets händelser och projekt. Styrelsens ordinarie sammanträden hålls i anslutning till bolagets rapportering. Varvid årsbokslut och förslag till utdelning behandlades i februari; årsredovisningen och frågor relaterade till årsstämma i mars; delårsbokslut i april, juli och oktober; strategi juni samt budget och affärsplan för nästkommande år i december. Vidare antas, som huvudregel, styringsdokumentation och instruktioner på det konstituerande styrelsemötet och på ordinarie styrelsemöten får styrelsen löpande rapportering från styrelseutskott och kontrollfunktioner. Under 2017 hanterade styrelsen bland annat rekrytering av Klaus-Anders Nysteen som ny VD och koncernchef, förändring av den legala strukturen, hållbarhets-, säkerhets-, ersättningsfrågor samt emission av nya skuldinstrument. Styrelsen har även haft möte med de extern revisorerna utan koncernledningens närvaro.

Utbildningsinsatser till styrelsen

Styrelsen har under 2017 erhållit flera utbildningsinsatser i varierade ämnesområden, exempelvis inom riskhantering, regel efterlevnad, insiderregler, krav kring offentliggörande av information om verksamheten (Pelare 3), nya och ändrade regler samt särskilt fokus på bolagets verksamhet och investeringsprocess.

Styrelsens arbete under 2017

Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
» Verksamhetsrelaterade frågor	» Årsredovisning 2016 » Kallelse och förslag till årsstämma » Styrelseutskott, uppdatering » Valberedningen, uppdatering » Hållbarhetsfrågor » Ersättningsfrågor » Pelare 3-rapport » Emission av skuldinstrument » IT-arbete, uppdatering » Verksamhetsrelaterade frågor	» Bokslutskommuniké inklusive utdelningsförslag » Styrelseutskott, uppdatering » Rapport från externrevision, internrevision, risk och regel efterlevnad » Säkerhetsarbetet, uppdatering » Enskild möte med externrevisor » Utvärdering av koncernledningen » Ersättningsfrågor » Verksamhetsrelaterade frågor	» Kvartalsrapport » Generell riskdiskussion » ICAAP » ILAAP » Styrelseutskott, uppdatering » Rapport från internrevision, risk, regel efterlevnad och klagomålsansvarig » Godkännande av fusionsplan » Verksamhetsrelaterade frågor » Årsstämma » Konstituerande möte » Årlig genomgång av policyer och instruktioner » Datum för kommande ordinarie styrelsemöten, årsstämma och rapportdatum	» Verksamhetsrelaterade frågor	» Strategi » Verksamhetsrelaterade frågor » Förberedelse inför avgång av VD och koncernchef	» Kvartalsrapport » Strategi, uppföljning » Styrelseutskott, uppdatering » Rapport från externrevision och regel efterlevnad » Årlig plan för externrevision » Verksamhetsrelaterade frågor	» Strategi, uppföljning » Emission av skuldinstrument » Verksamhetsrelaterade frågor	» Verksamhetsrelaterade frågor	» Kvartalsrapport » Styrelseutskott, uppdatering » Rapport från externrevision, internrevision, risk, regel efterlevnad och klagomålsansvarig » Årlig plan för internrevision, risk och regel efterlevnad » Valberedningen, uppdatering » Verksamhetsrelaterade frågor » Organisationsfrågor » Klaus-Anders Nysteen ny VD och koncernchef	» Budget/affärsplan » Styrelseutskott, uppdatering » Styrelsens årliga utvärdering » Rapport från internrevision, risk, regel efterlevnad och klagomålsansvarig » Styrelsens utbildningsplan » Verksamhetsrelaterade frågor	

Styrelsens utskott

Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottet är ett rådgivande och beredande utskott för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Hoist Finance styrelse. Avseende ärenden hänförliga till upphandling av icke-revisionstjänster från externa revisorer har Risk- och revisionsutskottet även mandat att fatta beslut. Risk- och revisionsutskottet ansvarar för att övervaka och säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt effektiviteten i intern kontroll och uppgifter som utförs av funktionen för internrevision, funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad. Utskottet diskuterar även värderingsfrågor och andra bedömningar i boksluten. Avseende ärenden hänförliga till externrevision ska Risk- och revisionsutskottet, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, fortlöpaande träffa och gå igenom rapporter från bolagets externa revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera koordinering mellan extern- och internrevision med extern revisor. Risk- och revisionsutskottet ska informera styrelsen om resultatet av en revision, på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och vilken roll utskottet haft i den processen. Risk- och revisionsutskottet ska vidare hålla sig informerade om Revisorsnämndens kvalitetskontroll av bolagets externa revisorer och ansvarar för deras oberoende och opartiskhet samt för urvalsförfarandet vid val av revisor. Risk- och revisionsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår.

Antalet ledamöter i Risk- och revisionsutskottet ska uppgå till minst tre ledamöter som årligen utses av styrelsen. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget. En av utskottets ledamöter ska väljas till ordförande. Ordföranden får inte vara ordförande i Hoist Finance. Risk- och revisionsutskottet har sedan årsstämman 2017 bestått av ledamöterna Cecilia Daun Wennborg (ordförande), Ingrid Bonde och Gunilla Öhman. Annika Poutiainen var ordförande i utskottet fram till den 28 april 2017. Till utskottets möten kallas även medarbetare inom bolaget och de externa revisorer för att redogöra för särskilda rapporter eller frågor. Vid Risk- och revisionsutskottets möten förs protokoll, vilka görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Vid styrelsemötena rapporterar ordförande i utskottet till styrelsen om vad som diskuterats och föreslagits vid utskottets möten. Utskottet har under 2017 haft sju möten, samtliga ledamöter har närvarat vid dessa möten.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet är ett beredande utskott vars huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor avseende ersättningspolicy, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen och anställda i kontrollfunktioner. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen.

Antalet ledamöter i Ersättningsutskottet ska vara minst två som årligen utses av styrelsen. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och ledamöterna ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per räkenskapsår. Styrelsens Ersättningsutskott har sedan 28 april 2017 bestått av Ingrid Bonde (ordförande) och Gunilla Öhman. Till utskottets möten kan även medarbetare inom bolaget kallas för att redogöra för särskilda rapporter eller frågor. Vid Ersättningsutskottets möten förs protokoll, vilka görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Vid styrelsemötena rapporterar ordförande i utskottet till styrelsen om vad som diskuterats och föreslagits vid utskottets möten. Utskottet har under 2017 haft sju möten, samtliga ledamöter har närvarat vid dessa möten.

Investeringsutskottet

Investeringsutskottet är dels ett beredande och dels ett beslutande utskott. Investeringsutskottet ansvarar bland annat för att utvärdera och godkänna standardiserade portföljförvärv med ett värde av 50 MEUR eller mer, portföljförvärv som inte är att anse som standar-

diserade med ett värde av 15 MEUR eller mer samt investeringar som kräver Finansinspektionens godkännande. Antalet ledamöter i Investeringsutskottet ska uppgå till minst tre ledamöter som årligen utses av styrelsen. Ordföranden i utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och får inte vara ordförande i Hoist Finance. Investeringsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår samt vid tillfälle då ett beslut eller en rekommendation från utskottet krävs i enlighet med bolagets investeringspolicy. Styrelsens Investeringsutskott har sedan 28 april 2017 bestått av ledamöterna Liselotte Hjorth (ordförande), Malin Eriksson, Jörgen Olsson, Joakim Rubin och Costas Thoupos. Magnus Uggle var ledamot i utskottet fram till den 28 april 2017. Till utskottets möten kan även medarbetare inom bolaget kallas för att redogöra för investeringsunderlag. Vid Investeringsutskottets möten förs protokoll, vilka görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Vid styrelsemötena rapporterar ordförande i utskottet till styrelsen om vad som diskuterats, föreslagits och beslutats vid utskottets möten. Utskottet har under 2017 haft tio möten, samtliga ledamöter har närvarat vid dessa möten, med undantag från mötena den 7 februari då Jörgen Olsson och Magnus Uggle inte närvarade, den 2 april då Jörgen Olsson och Costas Thoupos inte närvarade samt den 15 maj och 9 juni då Jörgen Olsson inte närvarade.

Avseende standardinvesteringar med ett värde som understiger 50 MEUR, icke standardinvesteringar med ett värde som understiger 15 MEUR, givet att sådana investeringar inte kräver Finansinspektionens godkännande, kan Investeringsutskottet överlämna beslutanderätten till investeringskommittén som består av anställda befattningshavare.

Styrelsens ordförande

Vid årsstämman den 28 april 2017 omvaldes Ingrid Bonde till styrelseordförande. Ingrid Bonde har varit styrelseordförande för Hoist Finance sedan den 16 november 2014.

Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter samt har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt samt följer verksamhetens utveckling. Styrelsens ordförande kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt samt ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Utvärderingens syfte är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet.

I styrelseordförandens uppgifter ingår särskilt att:

- » i samråd med VD, bestämma vilka ärenden som ska tas upp till behandling i styrelsen och förbereda agendan inför sammanträden samt kalla till sammanträde då det behövs;
- » organisera och leda styrelsens arbete samt bevaka att styrelsen handlägger de ärenden som ankommer på styrelsen enligt lag, bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyrning;
- » vara styrelsens talesman gentemot bolagets aktieägare; samt
- » tillse att VD tillhandahåller tillräcklig information som grund för beslut av styrelsen samt bevaka att styrelsens beslut är genomförda.

Styrelseutvärdering

Styrelseordföranden initierar en gång per år i enlighet med styrelsens arbetsordning, en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärdering för verksamhetsåret 2017 innebar att varje styrelseledamot gavs möjlighet att lämna sin syn på bland annat arbetsform, styrelsematerial, styrelsens och ledningens arbete under året och styrelsens och ledningens struktur genom intervju med ordföranden. Syftet med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är också att få en uppfattning om vilken typ av frågor styrelsen anser bör ges mer utrymme och på vilka områden det eventuellt krävs ytterligare kompetens i styrelsen. Resultatet av utvärderingen har redovisats och diskuterats på styrelsemötet den 15 december 2017. Valberedningen har även tagit del av materialet och resultatet av utvärderingen.

VD och koncernledning

VD utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen fastställer årligen en VD-instruktion och utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter.

Jörgen Olsson har varit VD för Hoist Finance fram till den 14 mars 2018, han tillträdde som VD under 2012. Från och med den 15 mars 2018 är Klaus-Anders Nysteen VD i Hoist Finance. För mer information om VD och VD:s aktieinnehav hänvisas till beskrivningen om Bolagets styrelse och koncernledning samt till Bolagets webbplats www.hoistfinance.com.

VD för Hoist Finance leder koncernens ledningsgrupp. Koncernledningsgruppen sammanträder regelbundet och under de former som VD bestämmer. Koncernledningen består förutom av VD av de personer som VD utsett. Koncernledningens roll är att förbereda och implementera strategier, hantera bolagsstyrnings- och organisationsfrågor samt följa upp bolagets finansiella utveckling.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolaget. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om Bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling. VD:s arbete utvärderas fortlöpande av styrelsen.

I VD:s huvudsakliga uppgifter ingår bland annat att:

- » ansvara för finansiell rapportering genom att tillse att bokföringen inom bolaget fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt;
- » vara koncernchef, vilket innebär att leda och samordna verksamheten inom koncernen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar; samt
- » tillse att styrelsens beslut blir genomförda samt kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen av bolagets och koncernens verksamhet, resultat och ekonomiska ställning.

Koncernledningen

Pontus Sardal är CFO (ekonomi- och finansdirektör) och vice VD för Hoist Finance sedan 2011 respektive 2014. Pontus Sardal kommer att avgå som CFO och vice VD för bolaget senast juni 2018. För information om VD, CFO och övriga medlemmar i koncernledningen, se beskrivningen om bolagets styrelse och koncernledning samt bolagets webbplats www.hoistfinance.com.

För information om ersättning till VD och koncernledning se not 5.

Riktlinjer för hållbarhet

Bolaget har en policy för hållbarhet (CSR-policy) som tillämpas koncernövergripande och i det dagliga arbetet samverkar både koncerngemensamma och lokala mål och åtgärder. Styrstrukturen för hållbarhetsarbetet består av ett ramverk för intern styrning och kontroll innefattande en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning mellan ledning, verksamhet och kontrollfunktioner samt principer, styrdokument och processer. Ledningen är ansvarig för hållbarhetsstrategin och medan koncernens HR-chef har ett övergripande ansvar för genomförandet av strategin vilar det dagliga ansvaret för att de enskilda målen uppnås på varje områdeschef.

Etiska riktlinjer

Bolagets etiska riktlinjer utgörs av ett paraplydokument med flera anknutna dokument och dessa är framtagna för att kunna tillämpas av såväl anställda som samarbetspartners. Paraplydokumentet anger de grundläggande värdena och principerna samt en presentation av några av de anknutna dokumenten. Alla anställda utbildas löpande i etiska frågor. För att säkerställa att alla anställda får regelbunden utbildning i etiska frågor följs utbildningstalen upp på månadsbasis.

Styrdokument

Hoist Finance har väl etablerade styrdokument för att styra och i övrigt hantera olika riskområden såsom till exempel intressekonflikter, insiderinformation, mutor, penningtvätt och uppdragsavtal. Det finns även specifika styrdokument för hanteringen av kunderna i de förvärvade fordringsportföljerna. För att uppnå bästa möjliga regelefterlevnad anpassas styrdokumenterna och utbildningarna till olika funktioner inom verksamheten. För att ytterligare stärka tillämpningen och relevansen i varje styrdokument allokeras vart och ett av styrdokumenterna till enskilda så kallade dokumentägare vilka ofta också är ansvariga för det specifika området.

Åtgärder mot penningtvätt

Bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är inbyggda i affärsverksamhetens grundläggande processer och innefattar till exempel riskanalyser, policyer, åtgärder för kundkännedom, åtgärder för uppföljning, utbildning för anställda och transaktionsmonitorering. Bolaget har också väl etablerade rutiner för att rapportera misstänkt penningtvätt till de kompetenta myndigheterna.

Revisor

Vid årsstämma 2017 omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Anders Bäckström är huvudansvarig revisor.

Finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utformad så att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt och att finansiella rapporter såsom delårsrapporter och årsbokslut utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga gällande krav. Delårsrapporterna behandlas initialt av Risk- och revisionsutskottet och utfärdas sedan av styrelsen i sin helhet. Styrelsen och Risk- och revisionsutskottet behandlar inte bara koncernens finansiella rapporter och mer väsentliga redovisningsfrågor, utan även bland annat frågor om intern kontroll, regel efterlevnad, väsentlig osäkerhet i redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet. VD ska se till att bokföringen i bolaget fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. För bolaget och koncernen upprättas ett bokslut varje månad. Styrelsen och koncernledningen får kontinuerligt information om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen säkerställer kvaliteten på den finansiella redovisningen genom Risk- och revisionsutskottet.

För att säkerställa den finansiella rapporteringen inom koncernen avges månatliga rapporter direkt i ett gemensamt koncerninternt redovisningssystem med kvalitetskontroller. I samband med den periodiska rapporteringen görs även detaljerade analyser och avstämningar. Konsolideringsprocessen innehåller dessutom ett antal specifika avstämningskontroller. Hoist Finance har tagit fram ett internt vägledningsdokument för redovisning och rapportering "Hoist Finance Financial Framework".

Interna rapporter

Styrelsen ska följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten. Interna rapporter såsom bokslut för koncernen upprättas och lämnas till styrelsen regelbundet. För koncernen upprättas för varje räkenskapsår en resultat-, balans- och investeringsbudget som fastställs vid ordinarie styrelsemöte i december.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har antagits av årsstämma den 28 april 2017. Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Ersättning ska uppmuntra ledande befattningshavare att skapa resultat i linje med bolagets mål, strategi och vision samt främja ett agerande enligt bolagets etiska kod och värdegrund.

Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på olika finansiella kriterier bestämda av styrelsen, icke-finansiella kriterier, samt ska vara kopplade till koncernens respektive affärsenhetens resultat samt individuella mål.

Den rörliga ersättningen ska beakta samtliga risker i bolagets verksamhet och stå i proportion till koncernens intjäningsförmåga, kapitalkrav, resultat och finansiella ställning. Utbetalning av ersättning får inte motverka koncernens långsiktiga intressen. Utbetalning av rörlig ersättning är beroende av att den ledande befattningshavaren har följt interna regler och rutiner, inklusive policy för uppförande mot kunder och investerare. Den ledande befattningshavaren får inte heller ha deltagit i eller varit ansvarig för någon åtgärd som har resulterat i betydande ekonomiska förluster för koncernen eller den berörda affärsenheten.

För ledande befattningshavare ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under en period om minst tre år. Den rörliga ersättningen, inbegripet den ersättning som skjuts upp, ska endast betalas ut till den ledande befattningshavaren till den del det är försvarbart med hänsyn till koncernens finansiella situation och om det är motiverat enligt koncernens och den berörda affärsenhetens resultat samt den ledande befattningshavarens målpuppfyllelse.

Pensioner och försäkringar erbjuds enligt nationella lagar, bestämmelser och marknadspraxis i form av antingen kollektivavtalade eller företagsspecifika planer, eller enligt en kombination av dessa två. Hoist Finance har premiebestämda pensionsplaner och tillämpar inte diskretionära pensionsförmåner. Riktlinjerna framgår i sin helhet av not 5. Styrelsens förslag till nya riktlinjer för 2018 framgår av förvaltningsberättelsen. Information om löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 5.

Internkontroll över finansiell rapportering

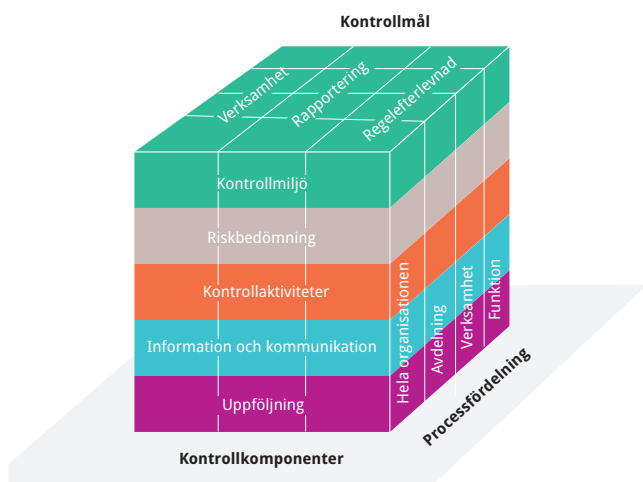
Intern styrning och kontroll

Den interna styrnings- och kontrollprocessen är reglerad i lagar och regler och där ansvaret ligger hos styrelsen. I Sverige, där bolaget har sitt säte, är det främst aktiebolagslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, Svensk kod för bolagsstyrning och börsreglerna som reglerar intern styrning och kontroll.

Hoist Finance har ett ramverk för styrning och intern kontroll vilket syftar till att uppnå nödvändiga förutsättningar för hela organisationen att bidra till effektivitet och hög kvalitet i bolagsstyrningen, genom bland annat tydliga definitioner, utnämningar och roller och ansvar, liksom koncernövergripande verktyg och rutiner.

Hoist Finance tillämpar COSO-modellen för intern kontroll av den finansiella rapporteringen.

COSO:s mål är att utveckla ett ramverk som direkt kan användas av ett företags ledning för att utvärdera och förbättra organisationens övergripande riskhantering främst inom tre interrelaterade områden: företagsövergripande riskhantering, intern kontroll och bedrägeribekämpning.



Roller och ansvar

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att begränsa och övervaka riskexponeringen inom Hoist Finance. Styrelsen och Risk- och revisionsutskottet ansvarar för att fastställa de viktigaste reglerna och riktlinjerna för intern kontroll.

Risk- och revisionsutskottet bistår styrelsen genom att löpande övervaka de risker som kan påverka den finansiella rapporteringen samt vid framtagande av manualer, policyer och redovisningsprinciper. Risk- och revisionsutskottet interagerar direkt med de externa revisorerna.

VD ansvarar för en effektiv utformning och genomförande av intern kontroll inom koncernen. CFO ansvarar för utformning, genomförande och korrekt tillämpning av ramverket för intern kontroll på central nivå. De lokala ledningarna ansvarar för utformning, genomförande och korrekt tillämpning på lokal nivå.

Hoist Finance roller och ansvarsområden avseende intern kontroll och riskhantering är uppdelade i tre försvarslinjer.

Den **första försvarslinjen** består av styrelsen, VD och affärsorganisationen. De är ansvariga för att verksamheten sköts inom ramen för fastställd riskexponering och intern kontroll samt i enlighet med fastställda regler som gäller för Hoist Finance.

Den första försvarslinjen har en väl fungerande styrningsmodell och en effektiv process att identifiera, mäta, värdera, följa upp, minimera och rapportera risk.

Den **andra försvarslinjen** består av funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad som är två oberoende funktioner. Detta innebär att de inte är involverade i affärsverksamheten och att de rapporterar oberoende av varandra till styrelse och VD.

Den **tredje försvarslinjen** består av funktionen för internrevision som oberoende genomför revisioner och granskningar. Internrevision lämnar bedömningar till styrelsen om Hoist Finance processer för intern kontroll och riskhantering.

De tre försvarslinjerna utgör tillsammans ramverket för intern kontroll vilket ska utveckla och upprätthålla system som säkerställer:

- » Effektiv och ändamålsenlig affärsverksamhet;
- » Tillräcklig riskkontroll;
- » Affärsstyrning;
- » Tillförlitlig finansiell och icke-finansiell rapportering (såväl internt som externt); samt
- » Efterlevnad av lagar och regler, tillsynsmyndigheters krav samt interna policyer och rutiner.

Ansvarsområden

Funktionen för riskkontroll

Funktionen för riskkontroll ansvarar för att lämna relevanta och oberoende analyser, råd och expertutlåtanden om bolagets risker. Dessutom ansvarar funktionen för att kontinuerligt utvärdera och vidareutveckla bolagets ramverk för riskhantering för att säkerställa att det är ändamålsenligt. Det innebär att funktionen för riskkontroll:

- » Kontrollerar att alla väsentliga risker som bolaget exponeras mot identifieras, analyseras och hanteras på ändamålsenligt vis av berörda funktioner.
- » Identifierar och rapporterar risker som uppstår på grund av brister i bolagets riskhantering. Rekommenderar hur bristerna kan åtgärdas och därmed hur dessa risker kan undvikas eller minimeras i framtiden.
- » Regelbundet lämnar information, analyser och råd om bolagets risker till styrelse och VD.
- » Lämnar relevant information som kan utgöra underlag för beslut när bolaget tar fram eller ändrar sin riskstrategi och riskaptit och bedömer föreslagen riskstrategi och lämnar en rekommendation innan beslut fattas.
- » Bedömer, när bolaget lägger fram förslag eller fattar beslut som medför att riskerna kan öka väsentligt, om dessa är förenliga med bolagets riskaptit.
- » Identifierar, kontrollerar och rapporterar risker för fel i bolagets antaganden och bedömningar som ligger till grund för den finansiella rapporteringen.
- » Utvärderar risker innan bolaget beslutar om nya, eller väsentligt förändrade, produkter, tjänster, marknader, processer och IT-system samt vid större förändringar i bolagets verksamhet och organisation samt utvärderar hur dessa kan förväntas påverka bolagets sammanvägda risk.

Funktionen för regelefterlevnad

Funktionen för regelefterlevnad ansvarar för att säkerställa att bolaget fullgör sina förpliktelser enligt de lagar, förordningar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten. Det innebär att funktionen för regelefterlevnad:

- » Identifierar vilka risker som finns om bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt författningar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, samt övervakar och kontrollerar att riskerna hanteras av berörda funktioner.
- » Övervakar och kontrollerar efterlevnaden av dels författningar och andra regler, dels relevanta interna regler.
- » Regelbundet granskar och bedömer om bolagets rutiner är ändamålsenliga och effektiva.
- » Lämnar rekommendationer till berörda personer baserade på de iakttagelser som funktionen gjort.

- » Ger råd och stöd till bolagets personal, VD och styrelse om dels de författningar och andra regler som gäller för den tillståndspiktiga verksamheten, dels interna regler.
- » Informerar och utbildar berörda personer om nya eller ändrade regler.
- » Kvalitetssäkrar och kontinuerligt uppdaterar bolagets interna regler, policyer och instruktioner.
- » Kontrollerar att nya, eller väsentligt förändrade, produkter, tjänster, marknader, processer, IT-system samt större förändringar i Bolagets verksamhet och organisation följer de författningar och andra regler som gäller för bolagets tillståndspiktiga verksamhet.
- » Regelbundet informerar och rapporterar till bolagets styrelse och VD.

Internrevisionsfunktionen

Funktionen för internrevision ansvarar för att det utförs en oberoende granskning och tillsyn av arbete inom såväl första som andra försvarslinjen. Det innebär att funktionen för internrevision arbetar efter en aktuell och riskbaserad revisionsplan som styrelsen fastställt, där de granskar och regelbundet utvärderar:

- » Om bolagets organisation, styrningsprocesser, IT-system, modeller och rutiner är ändamålsenliga och effektiva.
- » Om bolagets interna kontroll är ändamålsenlig och effektiv samt om verksamheten drivs i enlighet med bolagets interna regler.
- » Om bolagets interna regler är lämpliga och förenliga med lagar, förordningar och andra regler.
- » Tillförlitligheten i bolagets finansiella rapportering, inklusive åtaganden utanför balansräkningen.
- » Tillförlitligheten och kvaliteten på det arbete som utförs inom bolagets övriga kontrollfunktioner; samt
- » Bolagets riskhantering utifrån den beslutade riskstrategin och riskkaptiten.
- » Funktionen för internrevision lämnar även rekommendationer till berörda personer, baserade på de iakttagelser som funktionen gjort, samt följer upp om åtgärderna efter en tid har genomförts, samt rapporterar regelbundet till bolagets styrelse.

Processen för intern kontroll

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att säkerställa en fungerande intern kontroll. Systemen för intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering är utformade för att uppnå rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisnings-sed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag.

Den interna kontrollprocessen i Hoist Finance följer COSO-modellen som baseras på följande komponenter:

- » Kontrollmiljö;
- » Riskbedömning;
- » Kontrollaktiviteter;
- » Information och kommunikation; samt
- » Uppföljning.

Kontrollmiljön utgör basen för bolagets interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen bygger huvudsakligen på den företagskultur och de värderingar som etableras av styrelsen och koncernledningen samt den organisatoriska strukturen med tydliga befogenheter och ansvar. Policyer och instruktioner dokumenteras och utvärderas kontinuerligt. Dessa styrande dokument samt genomarbetade processbeskrivningar görs tillgängliga för berörd personal.

Riskbedömningen inkluderar processer för att identifiera, analysera och utvärdera risker i den finansiella rapporteringen. I detta moment bedöms och prioriteras de områden som respektive affärsområde anser vara mest relevant i bolaget utifrån en riskanalys.

Riskanalysen beaktar såväl sannolikheten som konsekvensen av att en risk materialiseras. Riskanalys utförs på koncernnivå för att identifiera och skapa förståelse för riskerna i koncernen, både vad gäller väsentlighet och komplexitet. Riskanalysen används sedan som utgångspunkt för att bestämma vilka områden som ska prioriteras och hur riskerna inom dessa ska begränsas och hanteras.

Kontrollaktiviteter är aktiviteter som har till uppgift att begränsa riskerna och säkerställa tillförlitlighet i bolagets organisation. Kontrollaktiviteterna, som kan vara av såväl manuell som automatiserad karaktär, har som främsta syfte att upptäcka och förebygga fel och därigenom säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Attestinstruktioner, utanordningar, verifieringar, avstämningar, affärsgenomgångar, generella IT-kontroller liksom ansvarsfördelning är exempel på kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna återfinns på såväl dotterbolags- som koncernnivå.

Information och kommunikation är både ett internt verktyg för att stärka den interna kontrollmiljön och en process att säkerställa att korrekt extern information kommuniceras. Inom koncernen har policyer och instruktioner antagits och bolagets ekonomihandbok (Hoist Finance Financial Framework) innehåller anvisningar och råd för redovisning och finansiell rapportering. Policyer, instruktioner och ekonomihandboken uppdateras kontinuerligt och är tillgängliga för hela organisationen. Utöver detta hålls regelmässiga möten med redovisningspersonal och lokala CFOs för att informera om nya eller uppdaterade lagar och regler som gäller för Hoist Finance, samt om ansvaret för den interna kontrollen. En annan viktig kommunikationskanal är koncernens intranät. Vidare får styrelsen ytterligare information avseende riskhantering, intern kontroll och finansiell rapportering via kontrollfunktionerna och Risk- och revisionsutskottet. För att säkerställa att den externa informationsgivningen blir korrekt och fullständig finns en kommunikations- och informationspolicy.

Uppföljning sker på alla nivåer inom koncernen. Bolaget utvärderar regelbundet den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Arbetet med internkontroll rapporteras till styrelse och Risk- och revisionsutskott. Rapporteringen utgör grunden för styrelsens utvärdering och bedömning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen och ligger till grund för beslut om eventuella förbättringsåtgärder.

Kompetens inom finansiell rapportering

Kvaliteten i den finansiella rapporteringen styrs till stor del av organisationens kompetens i redovisningsfrågor samt hur ekonomi-, redovisnings- och finansfunktionerna är bemannade och organiserade. Koncernledningen, respektive de lokala ledningarna, är kontinuerligt involverade i den löpande finansiella rapporteringen och har därmed löpande insyn i framtagandet av den finansiella informationen. Ekonomifunktionerna är organiserade och bemannade utifrån behovet av att säkerställa att koncernen upprätthåller en hög redovisningsstandard samt följer lagstiftning, regler och normgivning inom redovisningsområdet. Koncernledningen respektive de lokala ledningarna arbetar aktivt för att säkerställa att koncernen har personal med rätt kompetens på alla nyckelpositioner samt att det finns rutiner för att säkerställa att personer har de kunskaper som krävs.

Styrelse



Ingrid Bonde

Styrelseordförande

Ledamot sedan 2014.

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid New York University.

Interna uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:

Styrelsen, ordförande
Ersättningsutskott, ordförande
Risk- och revisionsutskott, ledamot

Externa uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:

Loomis AB, ledamot
Securitas AB, ledamot
I. Bonde AB, ledamot
Danske bank A/S, ledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet:

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ledamot
Klimatpolitiska Rådet, ordförande

Tidigare erfarenhet: Finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall fram till i februari 2017, VD och koncernchef för AMF, Generaldirektör på Finansinspektionen, Överdirektör och ställföreträdande Riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret, finanschef på SAS Finance, utländsk valutafinansiering och skuldförvaltning vid Riksgäldskontoret.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 15 600 aktier.



Cecilia Daun Wennborg

Ledamot

Ledamot sedan 2017.

Född: 1963.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Interna uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:

Styrelsen, ledamot
Risk- och revisionsutskottet, ordförande

Externa uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:

Getinge AB, ledamot
ICA Gruppen AB, ledamot
Loomis AB, ledamot
Bravida Holding AB; ledamot
Hotell Diplomat AB, ledamot
Atvexa AB, ledamot
Oncopeptides AB, ledamot
CDW Konsult AB, ledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet:

Sophiahemmet AB, ledamot
Aktiemarknadsnämnden, ledamot
Stiftelsen Oxfam Sverige, ledamot

Tidigare erfarenhet: Vice VD Ambea, VD Carema Vård och Omsorg och finansdirektör Ambea och Carema Vård och Omsorg, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt VD för SkandiaLink.

Oberoende i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 3 500 aktier.



Malin Eriksson

Ledamot

Ledamot sedan 2017.

Född: 1971.

Utbildning: Bachelor of Science in Business, Ithaca College, New York.

Interna uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:

Styrelsen, ledamot
Investeringsutskottet, ledamot

Externa uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Credigy, grundare och partner

Icke verkställande uppdrag:

TIMJ AB, ledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot och Head of Investment Committee i Lindorff Group, VD för Rio Branco Aquisição e Administração de Creditos samt chefskonsult på Monitor.

Oberoende i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 6 500 aktier.



Liselotte Hjorth

Ledamot

Ledamot sedan 2015.

Född: 1957.

Utbildning: Ekonomexamen, Lunds universitet.

Interna uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:

Styrelsen, ledamot
Investeringsutskottet, ordförande

Externa uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:

Ativo Finans AB, ledamot
White Intressenter AB, ordförande
Eastnine AB (publ), ledamot
Rikshem AB (publ), ledamot
Kungsleden AB (publ), ledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –

Tidigare erfarenhet: Olika positioner inom SEB-koncernen bland annat Group Credit officer och vice VD, nu senast Global Head of Commercial Real Estate samt medlem i ledningen för tyska SEB AG. Styrelseledamot i Riksgälden, Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm och Svenska Handelskammaren i Düsseldorf.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 4 700 aktier.



Jörgen Olsson

Ledamot

Ledamot sedan 2010.

Född: 1961.

Utbildning: Civilekonomexamen, Luleå Universitet.

Interna uppdrag:

Verkställande uppdrag: VD fram till 14 mars 2018.

Icke verkställande uppdrag: Styrelsen, ledamot
Investeringsutskottet, ledamot
Hoist Finance SAS, ordförande
Hoist Italia S.r.l., ordförande
Hoist Kredit Ltd., ledamot

Externa uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:
Deciso AB
Deciso Holding AB

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –

Tidigare erfarenhet: Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 3 292 369 aktier privat och genom Deciso AB.



Joakim Rubin

Ledamot

Ledamot sedan 2017.

Född: 1960.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola.

Interna uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:
Styrelsen, ledamot
Investeringsutskottet, ledamot

Externa uppdrag:

Verkställande uppdrag:
Zeres Capital, grundare och partner

Icke verkställande uppdrag:
Cramo Plc, ledamot
Cario AB (publ), ledamot
ÅF AB, ledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –

Tidigare erfarenhet: Senior Partner och Head of CapMan Public Market, samt olika positioner inom Handelsbankskoncernen däribland, Head of Corporate Finance och Debt Capital Markets. Styrelseledamot i Sanitec Plc, B&B Tools, Intrum Justitia, Proffice och Nobia.

Oberoende i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 0 aktier, Zeres Public Market Fund äger 7 012 354 aktier.



Costas Thoupos

Ledamot

Ledamot sedan 2013.

Född: 1969.

Utbildning: GCE Advanced Level, Storbritannien.

Interna uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:
Styrelsen, ledamot
Investeringsutskottet, ledamot
Hoist Kredit Ltd., ledamot

Externa uppdrag:

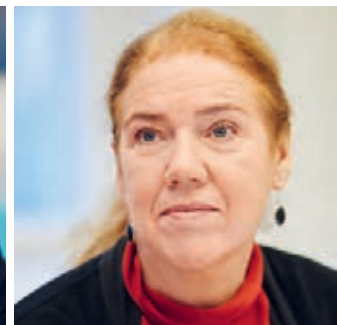
Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag: –
Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –

Tidigare erfarenhet: VD (till slutet av 2012) och Group Commercial Director för Hoist Finance. Bakgrund inom structured finance och investment banking från Barclays Debt Capital Markets och Barclays Capital med fokus på speciality finance, särskilt strategisk finansiering inom skuldköp.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 2 440 698 aktier.



Gunilla Öhman

Ledamot

Ledamot sedan 2014.

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Interna uppdrag:

Verkställande uppdrag: –

Icke verkställande uppdrag:
Styrelsen, ledamot
Risk- och revisionsutskottet, ledamot
Ersättningsutskottet, ledamot

Externa uppdrag:

Verkställande uppdrag:
Edgware AB, IR-ansvarig

Icke verkställande uppdrag:
AMF Fonder AB, ledamot
Carrara Communication AB, ledamot
Tiferna AB, suppleant
Gunilla Wikmans enskilda firma, innehavare
Investor Relations- och Kommunikationskonsult

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: –

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i HMS Networks, Oatly, Proffice och SJ. Tidigare befattningar vid SEB, Riksbanken och Bankstödsnämnden som kommunikationschef.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 4 000 aktier genom Carrara Communication AB.

Anders Bäckström

Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor KPMG AB

Född: 1966.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Koncernledning



Jörgen Olsson

Avgående VD

Anställd i Hoist Finance från 2012 till och med 14 mars 2018.

Född: 1961.

Utbildning: Civilekonomexamen, Luleå Universitet.

Tidigare befattningar: Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar på SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta AB.

Aktieinnehav: 3 292 369 aktier privat och genom Deciso AB.



Anders Carlsson

Head of Group Legal

Anställd i Hoist Finance sedan 2014.

Född: 1983.

Utbildning: Master of Laws (LL.M.), Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Biträdande jurist på större svensk advokatbyrå.

Aktieinnehav: 81 879 aktier.



Ulf Eggefors

Head of CEO Office, Head of Group HR och tillförordnad Regional Director Region West Europe

Anställd i Hoist Finance sedan 2017.

Född: 1961.

Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Global Head of Trade Finance Services på Swedbank, CFO på CellMark samt ett antal ledande positioner inom SEB i Stockholm och London.

Aktieinnehav: 3 100 aktier genom närståendes innehav.



Stephan Ohlmeyer

Chief Investment Officer

Anställd i Hoist Finance sedan 3 januari 2018.

Född: 1968.

Utbildning: Doktor i Fysik, University of Hamburg, Tyskland.

Tidigare befattningar: Managing Director på Lone Star, Chief Investment Officer på Intrum, Investment Professional på Och-Ziff och Värde, VD på Goldman Sachs samt Associate på Morgan Stanley och Chase Manhattan.

Aktieinnehav: 0 aktier.



Klaus-Anders Nysteen

Tillträdande VD

Anställd i Hoist Finance från och med 15 mars 2018.

Född: 1966.

Utbildning: Masterexamen i Business Administration, Norges handelshögskola (NHH).

Tidigare befattningar: VD för Lindorff Group, VD för Entra Eiendom AS, CFO för Statoil Fuel & Retail ASA och VD för Storebrand Bank ASA.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Webstep ASA och styrelseledamot i Asset Buyout Partner AS.

Aktieinnehav: 32 870 aktier.



Henrik Gustafsson

**Regional Director
Central East Europe**

Anställd i Hoist Finance sedan 2014.

Född: 1976.

Utbildning: Bachelor of Science i Management, London School of Economics.

Tidigare befattningar: Group Head of Sales and Investments för Hoist Finance, Head of Strategy and M&A för Dometic Group AB (publ) och Head of M&A för Sandvik Materials Technology.

Aktieinnehav: 98 733 aktier.



Charles de Munter

Regional Director Mid Europe

Anställd i Hoist Finance sedan 2013.

Född: 1973.

Utbildning: International Management Program, Vlerick Business School samt högre utbildning i Business Management, Mercator Gent, Belgien.

Tidigare befattningar: Regional Director of Benelux, France, Italy and Poland för Hoist Finance. Olika positioner inom Intrum Justitia, General Manager för Krebs NV, styrelseordförande i den holländska enheten i EOS Netherlands, styrelseledamot i den franska enheten i EOS Credirec (France) och Regional Director Benelux & France för EOS Holding.

Aktieinnehav: 52 592 aktier.



Pontus Sarda

**Chief Financial Officer
och Deputy CEO**

Anställd i Hoist Finance sedan 2011. Kommer att avgå senast juni 2018.

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonomexamen, Högskolan i Karlstad.

Tidigare befattningar: Finanschef för SEB Retail Banking, Head of Business Support för SEB Finans, Head of Finance för SEB BoLån samt finanschef för Latvian bank, Latvijas Unibanka.

Aktieinnehav: 50 100 aktier genom Yasli Investments Ltd. och närstående innehav.



Anders Wallin

Chief Information Officer

Anställd i Hoist Finance sedan 2012.

Född: 1964.

Utbildning: Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: CIO för UC AB, Head of UC Decision Solutions för UC AB och CEO of Numeror Consulting Group AB.

Aktieinnehav: 154 578 aktier.