

Valberedningens förslag inför årsstämma 2017 och valberedningens motiverade yttrande

Bakgrund

Inför årsstämman 2017 har valberedningen i Hoist Finance AB (publ) (nedan kallat "**Hoist Finance**" eller "**Bolaget**") bestått av Ingrid Bonde, (styrelseordförande i Hoist Finance), Jan Andersson, (Swedbank Robur Fonder), Per Josefsson (Carve Capital AB) samt Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder). Valberedningens ordförande har varit Jan Andersson. De tre ägarrepresentanterna representerar ca 24,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft sex protokollförda sammanträden samt däremellan löpande kontakt. Vidare har det hållits personliga möten med nuvarande och föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har som underlag för sitt förslag även tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete samt styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för Bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat styrelsens mångfaldhetspolicy, kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning samt de krav som framgår av Europeiska bankmyndighetens riktlinjer avseende lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag på ordförande till årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ingrid Bonde, utses till ordförande på årsstämman 2017.

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

Valberedningen föreslår följande

- att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter, utan suppleanter
- omval av Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Costas Thoupos och Gunilla Wikman
- nyval av Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson och Joakim Rubin
- omval av Ingrid Bonde som styrelseordförande

Annika Poutiainen och Magnus Ugglå har meddelat valberedningen att de avböjer omval.

Cecilia Daun Wennborg, (född 1963) civilekonom, är styrelseledamot i bland annat Getinge, ICA Gruppen, Loomis, Bravida och Sophiahemmet. Hon har tidigare bland annat varit vice



verkställande direktör och finansdirektör för Ambea AB, verkställande direktör och finansdirektör för Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad verkställande direktör i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt verkställande direktör för SkandiaLink.

Malin Eriksson, (född 1971) Bachelor of Science in Business, är grundare och partner samt Chief Information Officer och Senior Managing Director i Credigy. Malin Eriksson har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Lindorff Group och VD för Rio Branco Aquisição e Administração de Creditos samt chefskonsult på Monitor.

Joakim Rubin, (född 1960) civilingenjör, är grundare och partner i Zeres Capital samt styrelseledamot i Cramo Plc samt ÅF. Joakim Rubin har tidigare bland annat arbetat som Senior Partner och Head of CapMan Public Market, samt olika positioner inom Handelsbankskoncernen däribland som ansvarig för Corporate Finance. Därutöver har han varit styrelseledamot i Sanitec Plc, B&B Tools, Intrum Justitia, Proffice och Nobia. Zeres Capital Market Fund äger ca 7,2 procent av aktierna i Hoist Finance.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Hoist Finance-koncernens verksamhet. Valberedningen har härvid sett ett behov av att styrelsen utökas med ytterligare en styrelseledamot varför det föreslås att styrelsen under kommande mandatperiod ska bestå av åtta ledamöter jämfört med tidigare sju ledamöter. De till nyval föreslagna ledamöterna, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson och Joakim Rubin kommer enligt valberedningens uppfattning att tillföra styrelsen värdefull kunskap och erfarenhet.

Malin Eriksson har byggt liknande verksamheter på marknader i bland annat Sydamerika och USA och har stor erfarenhet av att värdera skuldportföljer och av hur man leder snabbväxande finansiella företag. Cecilia Daun Wennborg har lång erfarenhet av styrelsearbete, inte minst från att leda arbetet i revisionsutskott. Även Joakim Rubin har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn, både vad gäller strategi och aktieägarperspektiv.

Valberedningen anser sammantaget att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets mål och strategier, framtida inriktning och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska bestå av fem (5) kvinnor och tre (3) män. Såväl strävan efter en jämn könsfördelning som en tillfredsställande mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kön, kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund har beaktats. Frågan om mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas är viktiga och kommer även fortsättningsvis att prioriteras av valberedningen.



Valberedningens förslag till styrelse uppfyller även kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Ledamöterna Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Gunilla Wikman, Joakim Rubin, Cecilia Daun Wennborg och Malin Eriksson är alla att anses som oberoende i förhållande till såväl Bolaget, företagsledningen samt större ägare. Jörgen Olsson, som är Bolagets VD och Costas Thoupos, som har en operativ roll inom Bolaget, är oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till Bolaget.

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

Valberedningens förslag om arvode till styrelseladmöter och styrelsens ordförande

Arvodet till styrelsen föreslås utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 1 350 000 kronor
Styrelseledamot: 450 000 kronor
Ordförande risk- och revisionsutskottet: 150 000 kronor
Ledamot risk- och revisionsutskottet: 100 000 kronor
Ordförande ersättningsutskottet: 50 000 kronor
Ledamot ersättningsutskottet: 50 000 kronor
Ordförande investeringsutskottet: 150 000 kronor
Ledamot investeringsutskottet: 100 000 kronor

Arvode utgår inte till de styrelseledamöter som är anställda i Hoist Finance eller något av dess dotterbolag. Arvode kan, efter särskilt styrelsebeslut, utgå med maximalt 50 000 kronor för ledamots arbete i dotterbolagsstyrelser.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild skriftlig överenskommelse med Bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

Valberedningens förslag på val av, och arvode till, Bolagets revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från styrelsens risk- och revisionsutskott, omval av revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Anders Bäckström som huvudrevisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning m.m.



I bilaga 1 finns förslag till instruktion för valberedningen.

Stockholm, mars 2017
Hoist Finance AB (publ)
Valberedningen

