

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023

Bakgrund

Inför årsstämman 2023 har valberedningen i Hoist Finance AB (publ) ("**Hoist Finance**" eller "**Bolaget**") bestått av Per Arwidsson (Arwidsro), Erik Selin (Erik Selin Fastigheter AB), Lennart Ågren (Svea Bank AB (publ)) och Lars Wollung (tillförordnad styrelseordförande i Hoist Finance). Valberedningens ordförande har varit Per Arwidsson.

Lars Wollung utsågs till tillförordnad styrelseordförande i Bolaget från och med 1 januari 2023 i samband med att Bengt Edholm avsåde sig uppdraget som styrelseordförande. Lars ersatte då Bengt som ledamot i valberedningen.

De tre ägarrepresentanterna representerar ca 37,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance per den 28 februari 2023.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft ett protokollfört sammanträde 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.

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 som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma; och
- val av Lars Wollung som styrelseordförande.

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

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 bland annat inom 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, bolagsledningen samt större ägare, med undantag för Lars Wollung och Christopher Rees som inte är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, 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 2023

Ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår följande styrelsearvoden.

- 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: 200 000 kr (tidigare 175 000 kr)
- Ledamot investeringsutskottet: 125 000 kr (tidigare 100 000 kr)
- Ordförande finansutskottet: 250 000 kr (nyetablerat)
- Ledamot finansutskottet: 150 000 kr (nyetablerat)
- Ordförande ersättningsutskottet: 100 000 kr (tidigare 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 det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag ("EY") som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. 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, april 2023
Hoist Finance AB (publ)
Valberedningen