

## Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

### Bakgrund

Inför årsstämman 2024 har valberedningen i Hoist Finance AB (publ) ("**Hoist Finance**" eller "**Bolaget**") bestått av Per Arwidsson (Arwidso), Erik Selin (Erik Selin Fastigheter AB), Carl Rydin (Jofam) och Lars Wollung (styrelseordförande i Hoist Finance). Valberedningens ordförande har varit Per Arwidsson.

De tre ägarrepresentanterna representerar ca 46,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance per den 29 februari 2024.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 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
- omval av Lars Wollung 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 det förbättringsprogram som har genomförts de två senaste åren med goda resultat.

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 mer än 10 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 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 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](http://www.hoistfinance.com).

## **Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2024**

### **Ersättning till styrelsen**

Valberedningen föreslår följande styrelsearvoden.

- Styrelseordförande: 1 770 000 kr (tidigare 1 475 000)
- Styrelseledamot: 588 000 kr (tidigare 490 000)
- Ordförande risk- och revisionsutskottet: 240 000 kr (tidigare 200 000)
- Ledamot risk- och revisionsutskottet: 150 000 kr (tidigare 125 000)
- Ordförande investeringsutskottet: 280 000 kr (tidigare 200 000)
- Ledamot investeringsutskottet: 175 000 kr (tidigare 125 000)
- Ordförande finansutskottet: 250 000 kr (oförändrat)

- Ledamot finansutskottet: 150 000 kr (oförändrat)
- Ordförande ersättningsutskottet: 120 000 kr (tidigare 100 000)
- Ledamot ersättningsutskottet: 60 000 kr (tidigare 50 000)

Förslagen på ökad ersättning baseras på arbetsbördan och finansbranschens löneökning under de senaste åren.

#### **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 Aktieföretag ("EY") som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. 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 2024  
Hoist Finance AB (publ)  
Valberedningen