

Valberedningens förslag inför årsstämma 2016 och valberedningens motiverade yttrande

Bakgrund

Inför årsstämman 2016 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 Ola Sandersson (Olympus Investment S.år.l.). Valberedningens ordförande har varit Jan Andersson. De tre ägarrepresentanterna representerar ca 24 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance.

Valberedningen har inför årsstämman 2016 haft fyra 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.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via post och e-post men några förslag har inte inkommit.

Valberedningens förslag på ordförande till årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ingrid Bonde, utses till ordförande på årsstämman 2016.

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

Valberedningen föreslår

- att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter
- omval av Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Annika Poutiainen, Gunilla Wikman, Jörgen Olsson och Costas Thoupos
- nyval av Magnus Ugglå
- omval av Ingrid Bonde som styrelseordförande

Magnus Ugglå, civilekonom och civilingenjör född 1952, har i drygt 30 år arbetat i olika befattningar inom Svenska Handelsbanken. Han har bl a varit chef för Handelsbanken International och haft placeringar i New York och i London, där han ledde uppbyggnaden av SHB:s brittiska verksamhet.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Hoist Finance-koncernens verksamhet. Särskild vikt har lagts vid Bolagets mål och strategier och de krav som koncernens framtida inriktning kan komma att ställa på styrelsen. Valberedningen konstaterar att styrelsen fungerar väl och att arbetet har bedrivits effektivt. Valberedningen har samtidigt bedömt att ytterligare bankkompetens behöver tillföras styrelsen. Valberedningen har därvid kommit fram till att som ny ledamot föreslå Magnus Ugglå, som med sin gedigna erfarenhet från bank- och finansväsendet, både i Sverige och internationellt, anses kunna tillföra styrelsen viktig kunskap. Per-Eric Skotthag har meddelat valberedningen att han avböjer omval. Styrelsen kommer således även fortsättningsvis att bestå av sju ledamöter.



Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnliga ledamöter är oförändrat det vill säga ca 60 procent.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller även kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Ledamöterna Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Annika Poutiainen, Magnus Ugglå och Gunilla Wikman är alla att anses som oberoende av såväl Bolaget, företagsledningen samt större ägare. Jörgen Olsson och Costas Thoupos är oberoende av 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 omval av revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Anders Bäckström som huvudrevisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning m.m.

I bilaga 14 finns förslag till instruktion för valberedningen.

