

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen för Hoist Finance AB (publ) ("Hoist Finance") har inrättat ett ersättningsutskott som bereder styrelsens beslut i frågor avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen och anställda i kontrollfunktioner.

Ersättningsutskottet har även till uppgift att under året följa och utvärdera (i) pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om, samt (iii) gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen. Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Hoist Finance målsättning är att sträva efter att erbjuda en marknadsmässig totalersättning som gör det möjligt att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska även uppmuntra till goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare.

De nuvarande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs vid årsstämma i Hoist Finance den 28 april 2017. Ersättningsutskottet anser att Hoist Finance följer dessa riktlinjer och att riktlinjerna uppfyller sitt syfte att uppmuntra anställda till att skapa resultat i linje med bolagets mål, strategi och vision samt främja att anställda agerar enligt bolagets etiska kod och värdegrund. Den rörliga ersättningen som kan utgå enligt riktlinjerna är kopplad till koncernens respektive affärsenhetens resultat samt individuella mål, vilket bidrar till ett ökat värde för bolagets aktieägare. Ersättningsutskottets bedömning är att den rörliga ersättningen uppfyller målsättningen.

Det finns för närvarande inget pågående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för koncernledningen, och inget sådant program har heller avslutats under året. Det noteras dock att flertalet nyckelpersoner har förvärvat teckningsoptioner till marknadspris, vilka gav rätt till teckning av aktier i bolaget. Teckningsperioden för dessa teckningsoptioner löpte ut i december 2017 och teckningsoptionerna löstes således in.

Koncernens ersättning baseras på tre huvudkomponenter: fast ersättning, rörlig ersättning samt pensioner och andra förmåner. Den totala ersättningsnivån ska återspegla komplexiteten, ansvarsnivån och den kompetens som krävs för varje position samt medarbetarens prestation. Ersättningsutskottets samlade bedömning är att nu tillämpade ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen är väl avpassade för att uppfylla målsättningen för ersättningarna.

Stockholm, mars 2018
Hoist Finance AB (publ)
Styrelsen

