

**Information om föreslagna styrelseledamöter till årsstämman i Hoist Finance AB (publ)  
2020**

**Ingrid Bonde - omval**

Styrelseordförande och ledamot sedan 2014.

**Född:** 1959.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid New York University.

**Interna uppdrag:**

Styrelsen, ordförande

Ersättningsutskottet, ordförande

Risk- och revisionsutskottet, ledamot

**Andra väsentliga externa uppdrag:**

Alecta AB, ordförande

Apoteket AB, ordförande

Loomis AB, ledamot

Securitas AB, ledamot

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ledamot

Klimatpolitiska Rådet, ordförande

**Tidigare erfarenhet:** Styrelseledamot i Danske bank, finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, VD och koncernchef för AMF, generaldirektör på Finansinspektionen, överdirektör och ställföreträdande riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret, finanschef på SAS Finance, finanschef för utländsk valutafinansiering och skuldförvaltning vid Riksgäldskontoret.

**Oberoende** i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 22 600 aktier.

### Cecilia Daun Wennborg - omval

Ledamot sedan 2017.

**Född:** 1963.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Stockholms universitet.

**Interna uppdrag:**

Styrelsen, ledamot

Risk- och revisionsutskottet, ordförande

**Andra väsentliga externa uppdrag:**

Getinge AB, ledamot

ICA Gruppen AB, ledamot

Loomis AB, ledamot

Bravida Holding AB, ledamot

Hotell Diplomat AB, ledamot

Atvexa AB, ledamot

Oncopeptides AB, ledamot

Sophiahemmet ideell förening, ledamot

Sophiahemmet AB, ledamot

Aktiemarknadsnämnden, ledamot

Stiftelsen Oxfam Sverige, ledamot

**Tidigare erfarenhet:** Vice VD och finansdirektör för Ambea, VD och finansdirektör för Carema Vård och Omsorg, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt VD för SkandiaLink.

**Oberoende** i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 3 500 aktier.

**Malin Eriksson - omval**

Ledamot sedan 2017.

**Född:** 1971.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Ithaca College.

**Interna uppdrag:**

Styrelsen, ledamot

Investeringsutskottet, ordförande

**Andra väsentliga externa uppdrag:**

-

**Tidigare erfarenhet:** Partner och Chief Investment Officer på Credigy, styrelseledamot och Head of Investment Committee i Lindorff Group, VD för Rio Branco Aquisição e Administração de Créditos, chefskonsult på Monitor och Head of US Market på Klarna Inc.

**Oberoende** i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 31 500 aktier.

### Liselotte Hjorth - omval

Ledamot sedan 2015.

**Född:** 1957.

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Lunds universitet.

**Interna uppdrag:**

Styrelsen, ledamot

Investeringsutskottet, ledamot

Risk- och revisionsutskottet, ledamot

**Andra väsentliga externa uppdrag:**

White arkitekter AB, ordförande

White Intressenter AB, ordförande

Eastnine AB (publ), ordförande

Rikshem AB (publ), ledamot

Ativo Finans AB, ledamot

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH, ledamot

Emilshus AB, ledamot

Brunswick Real Estate Capital Advisory AB, ledamot

**Tidigare erfarenhet:** Olika positioner inom SEB-koncernen bland annat Group Credit officer och vice VD, Global Head of Commercial Real Estate samt medlem i ledningen för tyska SEB AG. Styrelseledamot i Riksgälden, Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm, Svenska Handelskammaren i Düsseldorf och Kungsleden AB.

**Oberoende** i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 4 700 aktier.

**Robert Kraal - omval**

Ledamot sedan 2019.

**Född:** 1974.

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen i geofysik, universitetet i Utrecht.

**Interna uppdrag:**

Styrelsen, ledamot

**Andra väsentliga externa uppdrag:**

Skillpe BV, VD

Paysium Holding BV, VD

**Tidigare erfarenhet:** Operativ chef för MyTomorrows, medgrundare av Adyen Acquiring och olika positioner i Adyen Acquiring inkl. operativ chef och EVP Global Acquiring and Processing, olika ledande positioner på Docdata Payments, Google Netherlands, Royal Bank of Scotland, Worldpay och Bibit.

**Oberoende** i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 0 aktier.

### Lars Wollung - omval

Ledamot sedan 2019.

**Född:** 1961.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjörsexamen från KTH.

**Interna uppdrag:**

Styrelsen, ledamot

Ersättningsutskottet, ledamot

**Andra väsentliga externa uppdrag:**

Dignisia, Styrelseordförande och VD

TPS Advisory Managementkonsult

BlueStep Bank, styrelseledamot

MySafety Försäkringar, styrelseordförande

Sundbom & Partners, styrelseordförande

RaySearch, styrelseordförande

**Tidigare erfarenhet:** VD för två listade bolag under 15 år, Acando, ett IT-företag och Intrum Justitia, ett kreditmarknadsbolag. Konsult på McKinsey & Company under 15 år, styrelseledamot i Nordea, TF Bank, IFS, Tieto, Sigma och Connecta.

**Oberoende** i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 10 000 aktier.

**Henrik Käll - nyval**

Föreslagen ledamot till årsstämman 2020.

**Född:** 1967.

**Utbildning:** Magisterexamen i företagsekonomi och ekonomi, Uppsala universitet.

**Interna uppdrag:**

-

**Andra väsentliga externa uppdrag:**

-

**Tidigare erfarenhet:** Global Head of Markets Sales & Distribution på Nordea samt ett flertal andra positioner på Nordea, däribland Global Head of Markets Trading, Head of FICC Sweden, Head of Investments and Institutional Sales och Nordic Head of Structured Products. Olika positioner på Dresdner Kleinwort London, Natixis (tidigare IXIS) och Öhman Fondkommission Stockholm.

**Oberoende** i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

**Aktieinnehav:** 0 aktier.