

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2023

Valberedningen

I enlighet med det nomineringsförfarande som fastställts av Avanza Bank Holding AB:s (publ) (Avanza) årsstämma utsågs en valberedning sex månader före årsstämman 2023 med representanter för de fyra största ägarna som önskat utse en representant.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordförande Sven Hagströmer som representerar familjen Hagströmer med bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Dick Bergqvist som representerar AMF – Tjänstepension och Fonder samt Magnus Dybeck som representerar Sten Dybeck med familj och bolag. Erik Törnberg har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen har under 2022 haft två protokollförda möten samt därutöver löpande kontakt.

Valberedningen kommer att framlägga följande förslag till Avanzas årsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag låtit göra en utvärdering av styrelsen. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, utifrån till exempel branschfarenhet, kompetens och könsfördelning, har diskuterats. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen omval av följande nuvarande ledamöter: Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Linda Hellström, Johan Roos, Sofia Sundström, Hans Toll och Leemon Wu, samt nyval av John Hedberg. Det kan noteras att Mattias Miksche lämnade styrelsen under året.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tio (10) ledamöter.

John Hedberg är född 1972 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han är VD för Creades AB och Creaspac AB samt styrelseledamot i StickerApp Holding AB (ordförande), Instabee Holding AB, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Mentimeter AB och LOTS Group AB. Tidigare befattningar inkluderar Partner hos Nordic Capital, VD för Relacom AB och Head of Business Development på Bonnier Newspapers. Valberedningen anser att John Hedbergs erfarenheter från såväl kapitalmarknaden som operativa positioner kommer att ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse. Vidare har John Hedberg följt Avanza nära under många år som VD för Creades AB och som styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension och tidigare styrelseledamot i Avanza Fonder AB. John Hedberg äger 1000 aktier i Avanza idag.

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i Avanza uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings (Koden) regler avseende oberoende.

	<i>Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:</i>	<i>Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:</i>
Magnus Dybeck	Ja	Ja
Catharina Eklöf	Ja	Ja
Jonas Hagströmer	Ja	Nej
Sven Hagströmer	Ja	Nej
John Hedberg	Ja	Nej
Linda Hellström	Ja	Ja
Johan Roos	Ja	Ja
Sofia Sundström	Ja	Ja
Hans Toll	Ja	Nej*
Leemon Wu	Ja	Ja

**Hans Toll har meddelat valberedningen att han kommer att lämna styrelsen i Creades AB vid årsstämman 2023, varefter Hans Toll är att anse som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.*

Valberedningen har även bedömt ledamöternas redbarhet och lämplighet som styrelseledamöter för Avanza samt beaktat hur de kompletterar styrelsens samlade kompetens.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen utvärderade inför årsstämman 2021 möjligheten att stimulera styrelseledamöternas intresse i bolaget och dess ekonomiska utveckling samt vidare att skapa möjlighet för styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget som är likvärdigt aktieägarnas. Mot denna bakgrund etablerades en princip som innebär att en del av styrelsearvodet ska investeras i aktier i Avanza.

Följaktligen föreslår valberedningen årsstämman likt förra året en rekommendation att varje ledamot ska investera 1/3 av nettoarvodet i Avanza-aktier enligt följande riktlinjer:

- Det antal aktier respektive styrelseledamot ska förvärva ska beräknas genom att en tredjedel av erhållet nettoarvode divideras med den genomsnittliga slutkursen för Avanza-aktien på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023.
- Förvärv av aktier ska göras efter årsstämman 2023 och innan offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2023, varvid handelsförbud innan rapportdatum ska beaktas av ledamöterna.
- Aktierna ska behållas av styrelseledamoten under en period om fem (5) år från det att aktierna förvärvats av styrelseledamoten.
- Aktierna ska behållas av styrelseledamoten under ovan angiven tidsperiod även om styrelseledamoten avslutar sitt uppdrag i bolaget.

Valberedningen föreslår årsstämman 2023 att besluta om ett arvode till styrelsens ledamöter om 494 000 kr vardera förenat med en rekommendation om investering i Avanza-aktier enligt ovan. Dock har Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, John Hedberg och Magnus Dybeck meddelat valberedningen att de avsäger sig den höjning av arvodet om 25% som första året följde av kravet att investera aktier och medföljande rekommendation om att förvärva aktier, mot bakgrund av att de som stora direkta eller indirekta aktieägare inte behöver ytterligare incitament samt för att hålla nere kostnaderna för Avanza. Därför föreslås ett arvode om 396 000 kr vardera för dessa fyra styrelseledamöter. För samtliga ledamöter innebär detta en ökning av arvodet om drygt 3%.

Därutöver föreslås arvode utgå med 257 000 (234 000) kr till ordförande och 114 000 (104 000) kr till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 58 500 (56 500) kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 47 500 (46 000) kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 56 000 (46 000) kr till ledamot i bolagets IT-utskott, för det fall styrelsens beslutar att IT-utskottet ska kvarstå. Höjningarna i risk-, kapital- och revisionsutskottet samt i IT-utskottet är högre än den generella löneökningen i bolaget då arbetsbelastningen i dessa utskott ökat väsentligt, medan övriga utskott ökas med 3-4%.

Styrelse- eller utskottsledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska inte erhålla arvode.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2024, omväljer KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att för det fall KPMG omväljs, kommer KPMG att utse Dan Beitner till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

**Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
inför årsstämman 2023**

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Genom val av John Hedberg som föreslås väljas till ny styrelseledamot i bolaget får styrelsen förstärkt kompetens inom bland annat kapitalmarknad, strategi och operativ styrning. Valberedningen har eftersträvat en god könsfördelning bland de stämموvalda ledamöterna. Styrelsen föreslås bestå av sex män och fyra kvinnor. Detta medför att andelen kvinnor uppfyller den ambition som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av följande befintliga ledamöter: Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Linda Hellström, Johan Roos, Sofia Sundström, Hans Toll och Leemon Wu, samt nyval av John Hedberg.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sex av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Dessa är Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Linda Hellström, Johan Roos, Sofia Sundström och Leemon Wu. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. Det noteras även att Hans Toll aviserat att han kommer att lämna styrelsen i Creades AB, varefter även han är att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Stockholm i februari 2023
Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ)