

Detta är ett justerat förslag från valberedningen som ersätter det förslag som publicerades den 8 mars 2024.

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2024

Valberedningen

I enlighet med det nomineringsförfarande som fastställts av Avanza Bank Holding AB:s (publ) (Avanza) årsstämma utsågs en valberedning sex månader före årsstämman 2024 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 – Tjänstepensioner och Fonder samt Magnus Dybeck som representerar Sten Dybeck med familj och bolag. Erik Törnberg har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen har under 2023 haft tre protokollförda möten samt därutöver löpande kontakt.

Valberedningen kommer att framlägga följande förslag till Avanzas årsstämma:

Val av styrelseordförande, vice 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, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, John Hedberg, Linda Hellström, Johan Roos, och Leemon Wu, samt nyval av Julia Haglind, ~~Henrik Tjärnström~~ och Lisa Åberg. Catharina Eklöf, Sofia Sundström och Hans Toll har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ~~tio nio (10 9)~~ ledamöter.

Julia Haglind är född 1978 och är beteendevetare från Stockholms universitet. Julia Haglind är idag VD och medgrundare för North House AB. Tidigare befattningar inkluderar VD, COO respektive CTO på Nasdaq Clearing AB. Valberedningen anser att Julia Haglinds erfarenheter från finansiellt reglerade och systemkritiska verksamheter kommer att ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse. Julia Haglind har inga innehav av aktier i Avanza idag.

~~Henrik Tjärnström är född 1970 och har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Henrik Tjärnström kommer senast från en roll som VD för Kindred Group plc. Tidigare befattningar inkluderar CFO respektive styrelseledamot för Kindred Group plc. Valberedningen anser att Henrik Tjärnströms år som CFO och därefter 13 år som VD för ett börsnoterat företag med reglerad verksamhet inom onlinetransaktioner och med en stor teknikorganisation kommer tillföra stort värde för Avanzas styrelse. Henrik Tjärnström har inga innehav av aktier i Avanza idag.~~

Detta är ett justerat förslag från valberedningen som ersätter det förslag som publicerades den 8 mars 2024.

Lisa Åberg är född 1970 och är civilekonom M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm. Lisa Åberg var fram till årsskiftet Senior Partner på McKinsey & Company i Stockholm, där hon arbetat i över 20 år med bland annat finansiella bolag. Lisa Åberg är även styrelseledamot i Swegon Group AB, Svenska skidförbundet, SATS ASA, Caljan A/S och Haarslev Industries A/S. Valberedningen anser att Lisa Åbergs långa erfarenhet från strategiarbete inom den finansiella sektorn kommer att vara en betydande komplettering till Avanzas styrelse. Lisa Åberg har inga innehav av aktier i Avanza idag.

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som **bolagets styrelsens** ordförande. John Hedberg föreslås som **bolagets styrelsens** vice ordförande. Rollen som styrelsens vice ordförande är ny för i år.

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
Julia Haglind	Ja	Ja
Jonas Hagströmer	Ja	Nej
Sven Hagströmer	Ja	Nej
John Hedberg	Ja	Nej
Linda Hellström	Ja	Ja
Johan Roos	Ja	Ja
Henrik Tjärnström	Ja	Ja
Leemon Wu	Ja	Ja
Lisa Åberg	Ja	Ja

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 2024.

Detta är ett justerat förslag från valberedningen som ersätter det förslag som publicerades den 8 mars 2024.

- Förvärv av aktier ska göras efter årsstämman 2024 och innan offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2024, 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 2024 att besluta om ett arvode till styrelsens ledamöter om 514 000 (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 412 000 (396 000) kr vardera för dessa fyra styrelseledamöter. För samtliga ledamöter innebär detta en ökning av arvodet om ca 4%.

Därutöver föreslås arvode utgå med 300 000 (257 000) kr till ordförande och 130 000 (114 000) kr till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 61 000 (58 500) kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 49 500 (47 500) kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 58 000 (56 000) kr till ledamot i bolagets IT-utskott. Den större höjningen i risk-, kapital- och revisionsutskottet är en följd av väsentligt högre arbetsbelastning i detta utskott, medan arvodet i övriga utskott ökas med ca 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 2025, 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.

Detta är ett justerat förslag från valberedningen som ersätter det förslag som publicerades den 8 mars 2024.

**Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
inför årsstämman 2024**

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 Julia Haglind, ~~Henrik Tjärnström~~ och Lisa Åberg som föreslås väljas till nya styrelseledamöter i bolaget får styrelsen förstärkt kompetens inom bland annat reglerad verksamhet, strategiarbete inom den finansiella sektorn och operativ styrning. Valberedningen har eftersträvat en god könsfördelning bland de stämموvalda ledamöterna. Styrelsen föreslås bestå av ~~sex~~ fem 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, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, John Hedberg, Linda Hellström, Johan Roos och Leemon Wu, samt nyval av Julia Haglind, ~~Henrik Tjärnström~~ och Lisa Åberg.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. ~~Sju~~ 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, Julia Haglind, Linda Hellström, Johan Roos, ~~Henrik Tjärnström~~, Leemon Wu och Lisa Åberg. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm den 2 april 2024
Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ)