

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2026

Valberedningen

I enlighet med det nomineringsförfarande som fastställts av Avanza Bank Holding AB:s (publ) (Avanza) årsstämma utsågs en valberedning sex månader före årsstämman 2026 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 Creades AB, Erik Törnberg som representerar Biovestor AB (bolag kontrollerat av Sven Hagströmer med familj), Dick Bergqvist som representerar AMF – Tjänstepensioner och Fonder samt Magnus Dybeck som representerar familjen Dybeck med bolag. Erik Törnberg har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen har under 2025 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 och bolagets verkställande direktör har intervjuats. 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 att styrelsens sammansättning lämnas oförändrad. Valberedningens förslag är således omval av samtliga nuvarande ledamöter: Magnus Dybeck, Julia Haglind, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, John Hedberg, Linda Hellström, Johan Roos, Leemon Wu och Lisa Åberg.

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

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. John Hedberg föreslås fortsätta som styrelsens vice 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
Julia Haglind	Ja	Ja
Jonas Hagströmer	Ja	Nej
Sven Hagströmer	Ja	Nej
John Hedberg	Ja	Nej

Linda Hellström	Ja	Ja
Johan Roos	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 2026.
- Förvärv av aktier ska göras efter årsstämman 2026 och innan offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2026, 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 2026 att besluta om ett arvode till styrelsens ledamöter om 550 000 (531 000) 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 440 000 (425 000) kr vardera för dessa fyra styrelseledamöter. För samtliga ledamöter innebär detta en ökning av arvodet om ca 3,5%.

Därutöver föreslås arvode utgå med 341 000 (310 000) kr till ordförande och 148 000 (134 000) kr till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 65 000 (63 000) kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 53 000 (51 000) kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 62 000 (60 000) kr till ledamot i bolagets IT-utskott. Höjningen av arvodet i revisions-, risk- och kapitalutskottet motsvarar en ökning om drygt 10 % och beror på att utskottets ansvarsområden har utvidgats till att även omfatta hållbarhetsfrågor. För övriga utskott innebär ovan en ökning av arvoden om ca 3,5%.

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 2027, omväljer KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att för det fall KPMG omväljs, kommer KPMG att utse Magnus Ripa 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 2026**

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd. 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. Valberedningen har eftersträvat en god könsfördelning bland de stämموvalda ledamöterna. Styrelsen föreslås bestå av 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 att styrelsens sammansättning lämnas oförändrad. Valberedningen har således föreslagit omval av samtliga nuvarande ledamöter: Magnus Dybeck, Julia Haglind, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, John Hedberg, Linda Hellström, Johan Roos, Leemon Wu och Lisa Åberg.

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, Julia Haglind, Linda Hellström, Johan Roos, Leemon Wu och Lisa Åberg. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i mars 2026
Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ)