

STYRELSENS FÖRSLAG

till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, i enlighet med 8 kap 51 och 52 §§ aktiebolagslagen (2005:551), punkt 19 på dagordningen

Styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 5 april 2016 fastställer följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (koncernledningen).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för verksamhetsåret 2016

Dessa riktlinjer och förslag till årsstämman den 5 april 2016, överensstämmer i huvudsak med tidigare års ersättningsprinciper.

Bolagets ersättningsutskott består av styrelsens ordförande Sven Hagströmer och ledamoten Jacqueline Winberg. Utskottet har till uppgift att granska och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning, inklusive prestationsbaserade ersättningar, till bolagets ledande befattningshavare.

Med koncernledning avses för verksamhetsåret 2016 verkställande direktören och ytterligare sju (7) personer som har ledande befattningar. Styrelsens förslag, som i huvudsak överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper, innebär att koncernledningens lön ska utgöras dels av en fast grundlön, dels av en rörlig prestationsbaserad ersättning.

Den rörliga ersättningen ska baseras på en kvalitativ utvärdering av individuella prestationer, i relation till uppsatta individuella mål och bolagets resultat. Det ska föreligga en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning och det ska vara möjligt att fastställa den rörliga ersättningen till 0 kr.

Den rörliga ersättningen till medlemmar i koncernledningen ska aldrig överstiga 100 % av den fasta ersättningen för samma verksamhetsår.

Kriterier som styr möjligheter att få rörlig ersättning ska inte uppmuntra till ett för stort risktagande, eller uppmuntra till ett agerande som kan innebära intressekonflikter i förhållande till kunder, samarbetsparter, andra bolag i koncernen eller till andra verksamheter inom bolaget. Ersättningen för personer i koncernledningen ska avspegla personens erfarenhet, kompetens och prestation.

Uppskjuten rörlig ersättning för tidigare verksamhetsår, som ännu inte har förfallit till betalning, uppgår till 6 MSEK. Beloppet har kostnadsförts för det verksamhetsår ersättningen avser.

Personer som ingår i koncernledningen har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner enligt det optionsprogram som beslutades på extra bolagsstämma den 13 juni 2014.

Frågor som rör den verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga personer som ingår i koncernledningen beslutas av styrelsen på förslag från ersättningsutskottet efter samråd med den verkställande direktören.

Avanza Banks ersättningspolicy, vilken är upprättad i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1, med ändringar enligt FFFS 2014:22 och den delegerade förordningen EU 604/2014, baseras på dessa ersättningsprinciper.

Stockholm i januari 2016
Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)