

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2016

Valberedningen

I enlighet med beslut på Avanza Bank Holding AB:s (publ) (Avanza) årsstämma 2015 utsågs en valberedning med representanter för de fyra största ägarna sex månader före årsstämman 2016. Dessa ägare beslutade att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer och bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Henrik Schmidt som representerar Montanaro Asset Management och Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag. Erik Törnberg utsågs till ordförande i valberedningen. Valberedningen har haft ett protokollfört möte samt 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 arbete genomfört en utvärdering av styrelsen, dess kompetens och dess arbete. 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 ledamöter: Sophia Bendz, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Martin Tivéus har avböjt omval då han under året kommer att lämna VD-skapet hos Avanza.

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i Avanza uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

	<i>Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:</i>	<i>Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:</i>
Sophia Bendz	Ja	Ja
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Jonas Hagströmer	Ja	Nej
Birgitta Klasén	Ja	Ja
Mattias Miksche	Ja	Ja
Hans Toll	Nej	Ja
Jacqueline Winberg	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

Styrelsearvode föreslås utgå med 268 000 (260 000) kr till såväl styrelsens ordförande som var och en av styrelsens övriga ledamöter, vilket innebär en höjning om 3 %.

Vidare föreslås att ledamöter som även är ledamöter i dotterbolagsstyrelserna Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension erhåller arvode om 40 000 (39 000) kr vardera för respektive uppdrag. Dessa arvoden i dotterbolagsstyrelser är väl motiverade av den ytterligare arbetsinsats som krävs av ledamöter i dessa styrelser.

Därutöver föreslås arvode utgå med 40 000 (39 000) kr till ledamot i bolagets kreditutskott och 36 000 (35 000) kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott.

Styrelse- eller utskottsledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2017, omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Catarina Ericsson till huvudansvarig revisor.

Förslag till revisorsarvoden

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

Revisionsutskott

Bolaget föreslås inte inrätta ett särskilt revisionsutskott då styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter som åligger ett revisionsutskott enligt lag.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

**Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
inför årsstämman 2016**

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 även eftersträvat en fortsatt god könsfördelning bland de stämموvalda ledamöterna. Styrelsen föreslås bestå av fyra män och tre kvinnor. Därmed är den nivå på 40 procent för det minst företrädda könet, som Kollegiet för svensk bolagsstyrning eftersträvar ska råda i börsbolagens styrelser år 2020, redan uppfyllt i den föreslagna styrelsen.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av följande befintliga ledamöter: Sophia Bendz, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll samt Jacqueline Winberg. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Martin Tivéus har avböjt omval då han under året kommer att lämna VD-skabet hos Avanza.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Hans Toll bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fyra av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Dessa är Sophia Bendz, Birgitta Klasén, Mattias Miksche och Jacqueline Winberg. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

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