

## 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 20 på dagordningen**

---

Styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 20 mars 2018 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 2018**

Dessa riktlinjer och förslag till årsstämman den 20 mars 2018, överensstämmer i huvudsak med tidigare års ersättningsprinciper.

Bolagets ersättningsutskott består av styrelsens ordförande Sven Hagströmer och styrelseledamoten Jacqueline Winberg. Styrelseledamoten Mattias Miksche är suppleant. 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 2018 verkställande direktören och ytterligare nio (9) personer som utgör och planeras utgöra medlemmar av koncernledningen. Styrelsens förslag, som i huvudsak överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper, innebär att koncernledningens lön ska utgöras av dels en fast grundlön, dels 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 möjligheten 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 för personer i ledande befattning samt till 3 MSEK för tidigare verkställande direktörer. 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 5 juli 2017.

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.

Avanzas ersättningspolicy är upprättad i enlighet med bland annat Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1, den delegerade förordningen (EU) 604/2014, direktiv 2013/36/EU och den delegerade förordningen (EU) nr 575/2013.

Stockholm i februari 2018  
*Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)*