

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 22 på dagordningen

Styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 19 mars 2019 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 2019

Bolagets ersättningsutskott består av styrelsens ordförande Sven Hagströmer, styrelseledamöterna Jacqueline Winberg och Mattias Miksche. Utskottet har till uppgift att utvärdera och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning.

Med koncernledning avses för verksamhetsåret 2019 verkställande direktören och ytterligare åtta (8) personer som utgör medlemmar av koncernledningen. Till skillnad från tidigare år föreslås inte att någon rörlig ersättning ska utgå. Styrelsens förslag innebär att koncernledningens lön ska utgöras av en fast grundlön.

Ersättningen till 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 5 600 000 kronor för personer i ledande befattning samt till 1 900 000 kronor för tidigare verkställande direktör. Beloppen 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, på extra bolagsstämma den 5 juli 2017 och årsstämma den 20 mars 2018.

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 2019
Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)