

## Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2019

---

### Valberedningen

I enlighet med beslut på Avanza Bank Holding AB:s (publ) (Avanza) årsstämma 2018 utsågs en valberedning med representanter för de fyra största ägarna sex månader före årsstämman 2019.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordförande Sven Hagströmer som representerar familjen Hagströmer med bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Sean Barrett som representerar HMI Capital, LLC samt Magnus Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag. Erik Törnberg har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen har under 2018 haft två protokollförda möten 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 förslag låtit göra en utvärdering av styrelsen. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, utifrån till exempel branscherfarenhet, 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 nuvarande ledamöter: Viktor Fritzen, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Sophia Bendz har avböjt omval. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.

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>
Viktor Fritzen	Ja	Ja
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Jonas Hagströmer	Ja	Nej
Birgitta Klasén	Ja	Ja
Mattias Miksche	Ja	Ja
Hans Toll	Ja	Nej
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 357 000 kr till såväl styrelsens ordförande som var och en av styrelsens övriga ledamöter, vilket innebär en höjning om 2 procent. Höjningen är i linje med den generella löneökningen i Avanza.

Därutöver föreslås arvode utgå med 163 000 kr för ordförande och 82 000 kr till ledamot i bolagets revisionsutskott, 51 000 kr till ledamot i bolagets kreditutskott och 41 000 kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Även här är höjningarna 2 procent.

Styrelse- eller utskottsledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska inte erhålla arvode.

### **Förslag till revisor**

På uppdrag av styrelsen föreslår valberedningen att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, väljer KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att för det fall KPMG väljs, kommer KPMG att utse Mårten Asplund till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

### **Förslag till revisorsarvoden**

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

### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

**Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse  
inför årsstämman 2019**

---

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 fortsatt god könsfördelning bland de stämموvalda ledamöterna. Styrelsen föreslås bestå av fem män och två kvinnor. Sophia Bendz utträde ur styrelsen medför dock att antalet kvinnor minskar från tre till två.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av följande befintliga ledamöter: Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll, Jacqueline Winberg och Viktor Fritzén. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter 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 Viktor Fritzén, Birgitta Klasén, Mattias Miksche och Jacqueline Winberg. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

\*\*\*\*\*

Stockholm i februari 2019  
*Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ)*