

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2020

Valberedningen

I enlighet med beslut på Avanza Bank Holding AB:s (publ) (Avanza) årsstämma 2019 utsågs en valberedning med representanter för de fyra största ägarna sex månader före årsstämman 2020.

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 2019 haft tre 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 Fritzén, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche och Hans Toll, samt nyval av Magnus Dybeck, Catharina Eklöf och Johan Roos. Jacqueline Winberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter.

Magnus Dybeck är född 1977 och civilingenjör M.Sc. från KTH i Stockholm. Magnus Dybeck är styrelseordförande för Dybeck Invest. Tidigare befattningar inkluderar bland annat specialist inom Bank & Finans på HiQ och chef för Öhman Kapitalförvaltning samt analytiker på EFG bank. Valberedningen anser att Magnus Dybecks erfarenhet inom FinTech och kapitalförvaltning kommer ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse. Magnus Dybeck äger idag 4.507.000 aktier i Avanza.

Catharina Eklöf är född 1969, och internationell civilekonom MBA och M.Sc. från Uppsala Universitet. Catharina Eklöf är CCO Intelligent Services, Securitas Group. Tidigare befattningar inkluderar globala exekutiva befattningar för Mastercard och Scandinavian Airlines inom områden som spänner över strategi, produkt-och affärsutveckling, betalteknologi, data analytics och digital tjänste- kommersialisering. Valberedningen anser att Catharina Eklöfs erfarenheter kommer att vara en betydande komplettering till Avanzas styrelse. Catharina Eklöf har inget innehav av aktier i Avanza idag.

Johan Roos är född 1968 och är Civilekonom från Uppsala och tidigare auktoriserad revisor. Johan Roos arbetar idag som oberoende konsult. Tidigare befattningar inkluderar CFO på RSA Scandinavia

(Codan/Trygg-Hansa) och Koncernekonomichef på SEB. Johan Roos omfattande erfarenhet av redovisning, revision och operativ verksamhet inom av Finansinspektionen reglerad verksamhet kommer enligt valberedningen vara av stort värde för Avanza. Johan Roos äger idag 6.000 aktier i 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>
Magnus Dybeck	Ja	Ja
Catharina Eklöf	Ja	Ja
Viktor Fritzén	Ja	Ja
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Jonas Hagströmer	Ja	Nej
Birgitta Klasén	Ja	Ja
Mattias Miksche	Ja	Ja
Johan Roos	Ja	Ja
Hans Toll	Ja	Nej

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 368 000 kr till såväl styrelsens ordförande som var och en av styrelsens övriga ledamöter, vilket innebär en höjning om 3 procent. Höjningen är i linje med den generella löneökningen i Avanza.

Därutöver föreslås arvode utgå med 168 000 kr för ordförande och 84 500 kr till ledamot i bolagets revisionsutskott, 52 500 kr till ledamot i bolagets kreditutskott och 42 500 kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Även här är höjningarna 3 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 2021, omväljer KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att för det fall KPMG omväljs, kommer KPMG att utse Mårten Asplund till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Förslag till revisorsarvoden

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

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

**Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
inför årsstämman 2020**

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. Genom de nya ledamöterna som föreslås väljas får styrelsen förstärkt kompetens inom fintech, affärsutveckling och strategi, försäkring och redovisning. Valberedningen har eftersträvat en god könsfördelning bland de stämموvalda ledamöterna. Styrelsen föreslås bestå av sju män och två kvinnor. Jacqueline Winbergs utträde ur styrelsen medför dock att andelen kvinnor är lägre än den ambition som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av följande befintliga ledamöter: Viktor Fritzén, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche och Hans Toll, samt nyval av Magnus Dybeck, Catharina Eklöf och Johan Roos.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sex av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Dessa är Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Viktor Fritzén, Birgitta Klasén, Mattias Miksche och Johan Roos. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i februari 2020
Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ)