

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2022

Valberedningen

I enlighet med det nomineringsförfarande som fastställts av Avanza Bank Holding AB:s (publ) (Avanza) årsstämma utsågs en valberedning med representanter för de fyra största ägarna sex månader före årsstämman 2022.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordförande Sven Hagströmer som representerar familjen Hagströmer med bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Moritz Sitte som representerar Baillie Gifford & Co samt Peter Guve som representerar AMF Pension & Fonder. Erik Törnberg har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen har under 2021 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: Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Mattias Miksche, Johan Roos, Hans Toll och Leemon Wu, samt nyval av Linda Hellström och Sofia Sundström. Viktor Fritzén har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tio (10) ledamöter. Förslaget förutsätter att bolagsordningen ändras avseende det högsta möjliga antalet styrelseledamöter i bolaget.

Linda Hellström är född 1974 och är civilekonom M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm. Hon kommer senast från en roll som Managing Director på Accenture Interactive. Tidigare befattningar inkluderar CEO för konsultbolaget Kaplan, CMO på Lernia och varumärkeskonsult på Differ. Valberedningen anser att Linda Hellströms erfarenheter inom data-driven marknadsföring, personalisering och marknadsföringsteknologi kommer att ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse. Linda Hellström har inget innehav av aktier i Avanza idag.

Sofia Sundström är född 1985 och har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från KTH i Stockholm. Sofia Sundström är idag Vice President Connectivity på Tink. Tidigare befattningar inkluderar bland annat Managing Director Nordics för Bambora samt managementkonsult på Bain & Company. Valberedningen anser att Sofia Sundströms erfarenheter av att leda och effektivisera organisationer inom Fintech och Open Banking kommer att ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse. Sofia Sundström har inget innehav av aktier i Avanza idag.

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i Avanza uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings (Koden) 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
Jonas Hagströmer	Ja	Nej
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Linda Hellström	Ja	Ja
Mattias Miksche	Ja	Ja
Johan Roos	Ja	Ja
Sofia Sundström	Ja	Ja
Hans Toll	Ja	Nej
Leemon Wu	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

Valberedningen utvärderade inför föregående årsstämma möjligheten att stimulera styrelseledamöternas intresse i bolaget och dess ekonomiska utveckling samt vidare att skapa möjlighet för styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget som är likvärdigt aktieägarnas. Mot denna bakgrund etablerades en princip som innebär att en del av styrelsearvodet ska investeras i aktier i Avanza.

Följaktligen föreslår valberedningen årsstämman likt förra året en rekommendation att varje ledamot ska investera 1/3 av nettoarvodet i Avanza-aktier enligt följande riktlinjer:

- Det antal aktier respektive styrelseledamot ska förvärva ska beräknas genom att en tredjedel av erhållet nettoarvode divideras med den genomsnittliga slutkursen för Avanza-aktien på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2022.
- Förvärv av aktier ska göras efter årsstämman 2022 och innan offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2022, varvid handelsförbud innan rapportdatum ska beaktas av ledamöterna.
- Aktierna ska behållas av styrelseledamoten under en period om fem (5) år från det att aktierna förvärvats av styrelseledamoten.
- Aktierna ska behållas av styrelseledamoten under ovan angiven tidsperiod även om styrelseledamoten avslutar sitt uppdrag i bolaget.

Valberedningen föreslår årsstämman 2022 att besluta om ett arvode till styrelsens ledamöter om 478 000 kronor vardera förenat med en rekommendation om investering i Avanza-aktier enligt ovan. Dock meddelade Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer och Magnus Dybeck förra året valberedningen att de avsåg sig den höjning av arvodet om 25% som förra året följde av kravet att investera aktier

och medföljande rekommendation om att förvärva aktier, mot bakgrund av att de som stora aktieägare inte behöver ytterligare incitament samt för att hålla nere kostnaderna för Avanza. Därför föreslås ett arvode om 383 000 kr vardera för dessa tre styrelseledamöter. För samtliga ledamöter innebär detta en ökning av arvodet om 4%, vilket är i linje med löneökningen generellt i bolaget.

Därutöver föreslås arvode utgå med 234 000 (225 000) kr till ordförande och 104 000 (100 000) kr till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 56 500 (54 500) kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 46 000 (44 000) kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 46 000 (44 000) kr till ledamot i bolagets IT-utskott. Höjningen av dessa arvoden är 4%, i linje med löneökningen generellt i bolaget.

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 2023, 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 2022**

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 val av Linda Hellström och Sofia Sundström som föreslås väljas till nya styrelseledamöter i bolaget får styrelsen förstärkt kompetens inom bland annat data-driven marknadsföring, Fintech och Open Banking. Valberedningen har eftersträvat en god könsfördelning bland de stämموvalda ledamöterna. Styrelsen föreslås bestå av sex män och fyra kvinnor. Detta medför att andelen kvinnor uppfyller den ambition som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av följande befintliga ledamöter: Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Mattias Miksche, Johan Roos, Hans Toll och Leemon Wu, samt nyval av Linda Hellström och Sofia Sundström.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sju 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, Linda Hellström, Mattias Miksche, Johan Roos, Sofia Sundström och Leemon Wu. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i februari 2022
Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ)