

Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ)

Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2016 kl. 15:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 14:00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman, ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 25 april 2016.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm, eller arsstamma2016@hoistfinance.com

Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier samt antalet medföljande biträden (högst två).

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person uppmanas att i god tid före årsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registeringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida www.hoistfinance.com.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att rösta på årsstämman. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 22 april 2016 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman behörigen sammankallats
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2015
8. Verkställande direktörens redogörelse



9. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor
14. Förslag till instruktion för valberedningen
15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Bolagets valberedning bestående av Jan Andersson, tillika ordförande (Swedbank Robur Fonder AB), Per Josefsson (Carve Capital AB), Ola Sandersson (Olympus Investments S.à.r.l.), samt Ingrid Bonde, styrelseordförande i Hoist Finance AB (publ), har att lämna förslag till beslut under punkterna 2, 13 och 14 på dagordningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ingrid Bonde, utses till ordförande på årsstämman 2016.

Punkt 11 – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 SEK per aktie och att avstämningsdag blir den 3 maj 2016. Den föreslagna utdelningen uppgår sammanlagt till 59 MSEK. Om förslaget godkänns av årsstämman, beräknas utdelningen distribueras av Euroclear Sweden AB den 9 maj 2016.

Punkt 13 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor

Valberedningen föreslår

- att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter
- omval av Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Annika Poutiainen, Gunilla Wikman, Jörgen Olsson och Costas Thoupos
- nyval av Magnus Ugglå
- omval av Ingrid Bonde som styrelseordförande

Magnus Ugglå, civilekonom och civilingenjör född 1952, har i drygt 30 år arbetat i olika befattningar inom Svenska Handelsbanken. Han har bl a varit chef för Handelsbanken International och haft placeringar i New York och i London, där han ledde uppbyggnaden av SHB:s brittiska verksamhet.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Hoist Finance-koncernens verksamhet. Särskild vikt har lagts vid Bolagets mål och strategier och de krav som koncernens framtida inriktning kan komma att ställa på styrelsen. Valberedningen konstaterar att styrelsen fungerar väl och att arbetet har bedrivits effektivt. Valberedningen har samtidigt bedömt att ytterligare bankkompetens behöver tillföras styrelsen. Valberedningen har därvid kommit fram till att som ny ledamot föreslå Magnus Uggla, som med sin gedigna erfarenhet från bank- och finansväsendet, både i Sverige och internationellt, anses kunna tillföra styrelsen viktig kunskap. Per-Eric Skotthag har meddelat valberedningen att han avböjer omval. Styrelsen kommer således även fortsättningsvis att bestå av sju ledamöter.

Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnliga ledamöter är oförändrat det vill säga ca 60 procent.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller även kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Ledamöterna Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Annika Poutiainen, Magnus Uggla och Gunilla Wikman är alla att anses som oberoende av såväl Bolaget, företagsledningen samt större ägare. Jörgen Olsson och Costas Thoupos är oberoende av större ägare, men inte i förhållande till Bolaget.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets hemsida, www.hoistfinance.com.

Valberedningens förslag om arvode till styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Arvodet till styrelsen föreslås utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 1 350 000 kronor

Styrelseledamot: 450 000 kronor

Ordförande risk- och revisionsutskottet: 150 000 kronor

Ledamot risk- och revisionsutskottet: 100 000 kronor

Ordförande ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Ledamot ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Ordförande investeringsutskottet: 150 000 kronor

Ledamot investeringsutskottet: 100 000 kronor

Arvode utgår inte till de styrelseledamöter som är anställda i Hoist Finance eller något av dess dotterbolag. Arvode kan, efter särskilt styrelsebeslut, utgå med maximalt 50 000 kronor för ledamots arbete i dotterbolagsstyrelser.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild skriftlig överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

Valberedningens förslag på val av, och arvode till, bolagets revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Anders Bäckström som huvudrevisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Förslag till instruktioner för valberedningen

Valberedningen föreslår:

Det föreslås att Bolaget antar regler för utseende av valberedningen inför årsstämma i enlighet med nedan föreslagna riktlinjer. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av stämman.

Valberedningen i Hoist Finance AB (publ) föreslår:

1. Att Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som Bolaget tillhandahållits vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur, på basis av information i enlighet med det ovanstående.
3. Att om det före det årsskifte som föregår årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska dessa ledamöter ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska, efter kontakt med valberedningens ordförande, erbjudas utse representanter i valberedningen. Även om det sker en förändring i Bolagets ägarstruktur enligt ovan behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning om valberedningens ordförande bedömer att det rör sig om en mindre förändring.

Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna senare än vid det årsskifte som föregår årsstämman kan valberedningen istället erbjuda denne ägare att utse en representant som adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

4. Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - (a) förslag till stämмоordförande;
 - (b) förslag till styrelse;
 - (c) förslag till styrelseordförande;
 - (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;
 - (e) förslag till revisorer; och
 - (f) förslag till arvode för Bolagets revisorer.

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående instruktion ska gälla till dess bolagsstämma fattat annat beslut.

Punkt 15 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Hoist Finance och dess dotterbolag, samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Ersättning ska uppmuntra anställda att skapa resultat i linje med bolagets mål, strategi och vision samt främja att anställda agerar enligt bolagets etiska kod och värdegrund. Vidare ska ersättningen utformas så att Hoist Finance kan attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare. Lönen ska vara köns- och åldersneutral och diskriminering får inte förekomma. Hoist Finance har ett helhetsperspektiv på ersättningar vilket innebär att alla

ersättningskomponenter ska vägas in. Tyngdpunkten i ersättningen ska ligga på fast lön som grundar sig på ansvar och komplexitet i befattningen, aktuella marknadsvillkor samt individens prestation.

Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare ska ej överstiga 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på olika finansiella och icke-finansiella kriterier bestämda av styrelsen, och ska vara kopplade till koncernens respektive affärsenhetens resultat samt individuella mål. Ingen rörlig ersättning ska utgå till de ansvariga för kontrollfunktioner (risk, compliance samt internrevision) på gruppnivå.

Den rörliga ersättningen ska beakta samtliga risker i bolagets verksamhet och stå i proportion till koncernens intjäningsförmåga, kapitalkrav, resultat och finansiella ställning. Utbetalning av ersättning får inte motverka koncernens långsiktiga intressen. Utbetalning av rörlig ersättning är beroende av att den ledande befattningshavaren har följt interna regler och rutiner, inklusive policy för uppförande mot kunder och investerare. Den anställde får inte heller ha deltagit i eller varit ansvarig för någon åtgärd som har resulterat i betydande ekonomiska förluster för koncernen eller den berörda affärsenheten.

För ledande befattningshavare i koncernledningen ska 60 procent och för övriga ledande befattningshavare, som är definierade som risktagare enligt gällande regelverk, ska 40 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under en period om minst tre år. Den rörliga ersättningen, inbegripet den ersättning som skjuts upp, ska endast betalas ut till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till koncernens finansiella situation och om det är motiverat enligt koncernens, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat.

Pensioner och försäkringar erbjuds enligt nationella lagar, bestämmelser och marknadspraxis i form av antingen kollektivavtalade eller företagsspecifika planer, eller en kombination av dessa två. Hoist Finance har premiebestämda pensionsplaner och tillämpar inte diskretionära pensionsförmåner. Det finns förmånsbestämda pensionsplaner i Tyskland men inga avsättningar görs i dessa. Enstaka ledande befattningshavare har bruttolön och där görs inga pensionsavsättningar från bolaget. För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra likvärdiga aktörer i respektive land.

Ersättning vid nyanställning, så kallad "sign-on bonus", erbjuds endast i exceptionella fall och då enbart för att ersätta utebliven rörlig ersättning i tidigare anställningskontrakt. Ersättningen ska utbetalas samma år som anställningen startar. Beslut om exceptionella fall ska följa den beslutsprocessen som gäller för rörlig ersättning.

Det är förbjudet att ge lån till anställda.

Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en maximal uppsägningstid om tolv månader och avgångsvederlag tillämpas inte.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Arvode kan utgå med maximalt 50 000 kronor för ledamots arbete i dotterbolagsstyrelser.

Styrelsen ska ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns i Hoist Finance totalt 78 532 684 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm, eller arsstamma2016@hoistfinance.com

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisors yttrande om tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 2, 11, 13, 14 och 15 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbsida www.hoistfinance.com senast från och med torsdagen den 8 april 2016 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mars 2016
Hoist Finance AB (publ)
Styrelsen

För vidare information vänligen kontakta:

Helena Vikbladh, Corporate Counsel
Telefon: +46 (0)8 555 177 17
E-post: helena.vikbladh@hoistfinance.com

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000 konton.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2016 kl. 09.00.