

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen för Hoist Finance AB (publ) ("Hoist Finance") har inrättat ett ersättningsutskott som bereder styrelsens beslut i frågor avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen och anställda i kontrollfunktioner.

Ersättningsutskottet har även till uppgift att under året följa och utvärdera (i) pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om, samt (iii) gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen. Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Hoist Finance målsättning är att sträva efter att erbjuda en marknadsmässig totalersättning som gör det möjligt att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska även uppmuntra till goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare. Den totala ersättningsnivån ska återspegla komplexiteten, ansvarsnivån och den kompetens som krävs för varje position samt medarbetarens prestation.

De nuvarande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs vid årsstämman i Hoist Finance den 16 maj 2018. Ersättningsutskottet har konstaterat att Hoist Finance följt dessa riktlinjer med ett undantag. Undantaget är hänförligt till ett fall där Hoist Finance frångått dessa riktlinjer i samband med en överenskommelse med en ledande befattningshavare om en rörlig ersättning som överstiger 50 procent av den fasta årslönen. Att riktlinjerna har frångåtts i aktuellt fall är en följd av att ersättningsutskottet och styrelsen anser att denna person är mycket viktig för koncernens verksamhet och att det därmed funnits särskilda skäl för att frångå från gällande riktlinjer.

Det finns för närvarande inget pågående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för koncernledningen, och inget sådant program har heller avslutats under året. Ersättningsutskottet har dock föreslagit för styrelsen att bolaget inrättar ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, ett så kallat LTIP, för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner. Programmets syfte är att främja värdeskapande samtidigt som det är ämnat att attrahera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner som är avgörande för Hoist Finance långsiktiga framgång samt uppnå en ökad intressegemenskap mellan deltagarna i programmet och bolagets aktieägare. De föreslagna ersättningsriktlinjerna har uppdaterats för att reflektera det av styrelsen föreslagna aktiebaserade incitamentsprogrammet.

Vidare har ersättningsutskottet under året utvärderat de nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid ersättningsutskottet och styrelsen har funnit att dessa i övrigt är marknadsmässiga.

