

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Valberedningen i TF Bank AB (publ) ("Bolaget") presenterar nedan sina förslag till beslut inför årsstämman den 3 maj 2023.

Valberedningen består av ordföranden Paul Källenius (TFB Holding AB), Erik Selin (Erik Selin Fastigheter Aktiebolag), Jonas Weil (Proventus Aktiebolag) och John Brehmer (styrelsens ordförande i Bolaget).

Tiberon AB, den näst största ägaren i Bolaget, har avböjt egen representation i valberedningen. John Brehmer som är styrelseledamot i Tiberon AB är medlem i valberedningen såsom styrelseordförande i Bolaget.

Aktieägare har kunnat lägga fram förslag till valberedningen men inga sådana förslag har mottagits av valberedningen.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Henrik Fritz som ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och inga revisorssuppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöter att väljas på stämman

Valberedningen föreslår följande arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämموvalda och inte anställda av Bolaget:

- a. 1 200 000 (1 200 000) kronor till ordförande och 400 000 (400 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen
- b. 150 000 (150 000) kronor till ordförande och 75 000 (75 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet
- c. 100 000 (100 000) kronor till ordförande och 50 000 (50 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet
- d. 150 000 (150 000) kronor till ordförande och 75 000 (75 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i risk- och complianceutskottet

Beslut om arvode till revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

- a. John Brehmer
- b. Niklas Johansson
- c. Michael Lindengren
- d. Sara Mindus
- e. Fredrik Oweson

Mari Thjømøe har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Arti Zeighami som styrelseledamot.

Information om föreslagna styrelseledamöter presenteras i [Bilaga 1](#).

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av John Brehmer som styrelseordförande.

Information om föreslagen styrelseordförande presenteras i [Bilaga 1](#).

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår enligt revisionsutskottets rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisor Dan Beitner kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs.

Valberedningen föreslår enligt revisionsutskottets rekommendation nyval av revisionsbolaget KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. till revisor för TF Bank AB, filial Polen (TF Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) för åren 2021 och 2022.

Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att ingen ändring görs i valberedningsinstruktionen som antogs vid årsstämman 2020.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier samt av en externt genomförd utvärdering av styrelsens arbete. Information om relevanta regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning har erhållits från Bolaget. Uppgifter har också erhållits från styrelseledamöter om deras övriga uppdrag och oberoende i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningen har utifrån erhållet underlag bedömt om styrelsen uppfyller de krav som följer av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning samt för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Vidare har styrelsens mångfald och bredd sett till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt vikten av en jämn könsfördelning i styrelsen beaktats. I detta avseende har regel 4.1 i Koden använts som mångfaldspolicy. Ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang för att tillvarata Bolaget och dess aktieägares intressen har också utvärderats.

Mot bakgrund av ovan är valberedningens bedömning att styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund väl uppfyller de krav som följer av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning. Arti Zeighami kommer att bidra till styrelsearbetet med sin kompetens inom bland annat artificiell intelligens och dataanalys, med fokus på transformationen samt omställningen inom verksamheten. Vidare kommer Arti att tillföra omfattande erfarenhet från konsumentbolag.

Styrelsen uppfyller även för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Styrelseledamöterna besitter den mångfald och bredd som krävs enligt nämnda mångfaldspolicy. En av sex styrelseledamöter är kvinna. De enskilda ledamöterna i styrelsen har också både den tid och det engagemang samt oberoende som fodras av Koden. Sammantaget bedöms ledamöterna individuellt och som grupp vara väl lämpade att ingå i Bolagets styrelse.

Valberedningen
TF Bank AB (publ)