

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse  
inför årsstämman 2017

---

Årsstämman i TF Bank AB (publ) ("Bolaget") har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen. Enligt principerna så har de röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Inför årsstämman 2017 har valberedningen bestått av Björn Wendleby (representerande TFB Holding AB), Jonas Weil (representerande Merizole Holding Ltd.), Gunnar Ryman (representerande Gurrfinans AB) och Mattias Carlsson (styrelseordförande för Bolaget) Björn Wendleby har utsetts till valberedningens ordförande.

De tre ägarrepresentanterna representerade den 23 februari 2017 cirka 56% procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställda principer, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på årsstämman 2017:

- val av ordförande vid årsstämma;
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse;
- styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellersättning för utskottsarbete; samt
- val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).

Därtill har valberedningen att årligen ta ställning till eventuell ändring av dess principer och, i förekommande fall, till bolagsstämma lämna förslag till ändring.

### **Valberedningens förslag**

#### *Val av ordförande vid stämman*

Föreslås att Ola Åhman utses till ordförande vid stämman.

#### *Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse*

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av Mattias Carlsson, John Bremer, Bertil Larsson och Tone Bjørnov samt nyval av Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Thomas Grahn, Paul Källenius och Lars Wollung har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Mattias Carlsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete

Arvode till styrelsen och ersättning för kommittéarbete (till bolagsstämموvalda ledamöter) föreslås vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 2 200 000 kronor till styrelsens ordförande (2 200 000)
- 300 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (300 000)
- 100 000 (100 000) kronor till ordföranden och 50 000 (50 000) kr till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet.

Föreslås att ingen ersättning utgår till styrelseledamöter som erhåller lön från bolaget.

Föreslås att ingen ersättning utgår till styrelsens ordförande för kommittéarbete.

Föreslås att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Bolaget ska få faktureras genom bolag, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralitet för Bolaget.

#### *Val av, och arvode till, revisor*

Valberedningen föreslår val av en (1) revisor utan suppleant. Föreslås omval av revisionsfirman PriceWaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Martin By som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### *Principer för utseende av valberedningen*

Ingen ändring föreslås av de på årsstämman 2016 fastställda principerna för hur valberedningen ska utses. Principerna framgår av Bilaga 1.

#### *Valberedningens motivering till förslaget av styrelse*

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, finansiella position styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har från bolaget fått, mål och strategier samt hur information om de regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning som bl.a. påverkar uppgiften att nominera ledamöter till bolagets styrelse.

Valberedningen har vidare haft tillgång till information om de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag lämnad av ledamöterna och sammanställd av bolaget.

Valberedningen har med stöd av lämnad information bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och organisation, läge och framtida inriktning, liksom de krav och kriterier som följer av och anges i för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer, bland annat när det

gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet, nuvarande situation och framtida utveckling. Kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen utifrån könsfördelning, ålder och geografiskt ursprung har beaktats och valberedningen har särskilt eftersträvat en jämn könsfördelning. En bedömning har även gjorts beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, omsorg och engagemang för att tillvarata bolagets och dess ägares intresse.

Thomas Grahn, Paul Källenius och Lars Wollung har avböjt omval medan övriga ledamöter förklarar sig stå till förfogande. Valberedningen bedömer att styrelsens storlek kan minskas och att en styrelse med sex ledamöter är väl anpassad för bolagets storlek och verksamhet. Två nya ledamöter föreslås därför.

Valberedningen bedömer det lämpligt att till nyval föreslå Charlotta Björnberg-Paul (född 1974) och Mari Thjømøe (född 1962). Charlotta har bred erfarenhet från ett antal finska verksamheter och har arbetat mycket med konsumentfrågor. Mari besitter en mycket lång erfarenhet inom konsument- och banksektorn i Norge och har även erfarenhet av revision och regelefterlevnadsfrågor. Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den kunskap som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata Bolagets och dess ägares intressen på bästa sätt. Valberedningen har även beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som bolagets verksamhet och organisation samt läge och framtida inriktning fordrar, ävensom de krav och kriterier som följer av och anges i regler och riktlinjer, bl.a. vad avser andra uppdrag och att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter den bredd, samlade kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden. Valberedningen bedömer att de föreslagna personerna är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i bolagets styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

Valberedningen föreslår således omval av Mattias Carlsson, John Bremer, Bertil Larsson och Tone Bjørnov, nyval av Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe samt omval av Mattias Carlsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen konstaterar att tre av sex föreslagna styrelseledamöter är kvinnor och att en jämn könsfördelning har uppnåtts.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom John Brehmer anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter utom Mattias Carlsson anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på [www.tfbankgroup.com](http://www.tfbankgroup.com).

---

Stockholm i februari 2017

Valberedningen för TF Bank AB (publ)