

Pressmeddelande, 28 mars 2022

Valberedningens förslag till TF Bank AB:s årsstämma 2022

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av Sara Mindus, John Brehmer, Michael Lindengren, Mari Thjømøe samt nyval av Fredrik Oweson och Niklas Johansson, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av John Brehmer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Bertil Larsson och Charlotta Björnberg-Paul hade avbett omval.

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.

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 anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Vidare föreslås omval av revisionsfirman KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Dan Beitner som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Inför årsstämman 2022 har valberedningen bestått av Paul Källenius (representerande TFB Holding AB), Erik Selin (representerande Erik Selin Fastigheter AB), Jonas Weil (representerande Proventus Aktiebolag) och John Brehmer (som styrelseordförande för Bolaget). Paul Källenius har utsetts till valberedningens ordförande. Tiberon AB, den näst största ägaren i TF Bank AB, avböjde egen representation i valberedningen.

Valberedningens övriga förslag och yttrande avseende den föreslagna styrelsen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på www.tfbankgroup.com.

TF Banks årsstämma kommer att hållas den 3 maj 2022.

* * * * *

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2022 kl. 17:45 CEST.

Kort om TF Bank

TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.