

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen i TF Bank AB (publ) ("Bolaget") presenterar nedan sina förslag till beslut inför årsstämman den 17 juni 2025.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår en revisor.

Beslut om arvode till styrelseledamöter att väljas på stämman

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

- a. 1 500 000 (1 200 000) kronor till ordförande och 550 000 (400 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen
- b. 200 000 (150 000) kronor till ordförande och 100 000 (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. 200 000 (150 000) kronor till ordförande och 100 000 (75 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i risk- och complianceutskottet

Valberedningens mål är att varje styrelseledamots aktieinnehav i Bolaget ska motsvara ledamotens totala nettoårsarvode (dvs. inkl. arvode för arbete i styrelsens utskott). Valberedningen uppmanar därför styrelseledamöter vars aktieinnehav inte uppnår denna nivå att investera 50 procent av ledamotens totala nettoårsarvode i aktier i Bolaget fram till att nivån har uppnåtts. Valberedningen kommer att beakta detta vid förslag till omval av styrelseledamöter inför kommande årsstämmor.

Beslut om arvode till revisorer

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
- f. Arti Zeighami

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

Valberedningen föreslår enligt revisionsutskottets rekommendation nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisor. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Frida Main kommer att vara huvudansvarig revisor om PwC väljs.

Principer för utseende av och instruktion till valberedningen

Inga ändringar föreslås i nu gällande Principer för utseende av och instruktion till valberedningen, som antogs av 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 en 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.

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)