

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Kraft Bank ASA

1. Innledning

Valgkomiteens formål er å forberede og innstille til generalforsamlingens valg av, og honorarer til, tillitsvalgte i Kraft Bank ASA jf. instruks for valgkomiteen § 1.

I henhold til instruksen § 3 og vedtektene § 3A-1, skal valgkomiteen:

- a. forberede valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og avgi innstilling til generalforsamlingen om dette
- b. avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse for bankens styremedlemmer
- c. avgi innstilling til generalforsamlingen om valg og godtgjørelse for medlemmene av valgkomiteen

Valgkomiteen består av:

Peder Stette
Sveinung Byberg
Sondre Johannessen (Leder)

2. Valgkomiteens innstilling til generalforsamling 19. mars 2026:

a. Valg av styremedlemmer

Foruten Solveig Moe Svendsen (ansattes representant), er det styremedlem Pål Strand som er på valg. Strand har bekreftet til valgkomiteen at han ønsker å stille til gjenvalg.

Valgkomiteen er av samme oppfatning som tidligere, om at kontinuitet i styret er viktig for selskapet. Valgkomiteen har imidlertid som alltid vurdert kontinuitet opp mot hensynet til fornyelse.

Valgkomiteen har gjennomført samtaler med samtlige styremedlemmer, de fem største aksjonærene og administrerende direktør. Valgkomiteen har gjennom samtaler fått bekreftet sin oppfatning om at styret besitter relevant og utfyllende kompetanse, med betydelig erfaring fra både ledelse i bank/finans og øvrig næringsliv. Det foreligger derfor en god balanse av operativ bankerfaring, strategisk kompetanse, finans, forretningsutvikling og risk management.

Styret har gode beslutningsprosesser, med åpne og konstruktive diskusjoner, og rom for å stille kritiske spørsmål. Administrasjonen legger til rette for dette gjennom god saksforberedelse. Det er styrets og administrasjonens oppfatning at styret samarbeider godt i vanskelige saker og utfordrer ledelsen og eksisterende strategier på en tilfredsstillende måte.

Styrets sammensetning av erfaring og kompetanse medfører at styret samlet sett kan utøve tilstrekkelig grad av kontroll og risikostyring, og hvor sammensetningen av kompetanse og erfaring medfører at styret samlet sett er egnet.

Pål Strand har betydelig bankerfaring og har vært administrerende direktør i Sparebanken Øst siden 2011. Strand har videre styreefaring fra bank og finansforetak. Strand tilfører således styret svært relevant kompetanse og erfaring. Basert på valgkomiteens oppfatning og tilbakemeldinger, er det ønskelig at styrets sammensetning videreføres og at Strand derfor fortsetter som styremedlem.

Basert på at Strand i samtaler med valgkomiteen også har gitt uttrykk for at han er motivert til å fortsette i vervet, innstiller valgkomiteen på gjenvalg.

Valgkomiteen bekrefter at styrets egevaluering er mottatt og gjennomgått. Valgkomiteens vurdering er at egnethetskravene er oppfylt, både for de enkelte styremedlemmene isolert sett og styret samlet sett.

Valgkomiteen innstiller etter dette på gjenvalg av Pål Strand.

Innstilling:

Verv:	Navn:	Innstilling
Styremedlem	Pål Strand	To år (Gjenvalg)

b. Godtgjørelse for bankens styremedlemmer

Styrehonorar

Godtgjørelse til styrets leder og øvrige medlemmer ble fastsatt i generalforsamlingen i 2025 til kr 331.000 til styrets leder og kr 221.000 til styrets øvrige medlemmer. Valgkomiteen foreslår at honorarene blir justert i tråd med inflasjon og tidligere års justeringer. Valgkomiteen innstiller etter dette på at honorarene blir justert med 5 %, til kr 348.000 for styrets leder og kr 232.000 for øvrige styremedlemmer.

Honorar til risikoutvalget og godtgjørelsesutvalget

Det er i 2025 opprettet risikoutvalg og godtgjørelsesutvalg. Valgkomiteen innstiller på at honorarer for begge disse settes til kr 15.000 per møte.

Innstilling:

Verv:	Tidl. honorar:	Innstilling nytt honorar:
Styremedlem	221.000,-	232.000,-
Styreleder	331.000,-	348.000,-
Godtgjørelsesutvalg	-	15.000,- per møte
Revisjonsutvalg	-	15.000,- per møte

c. Valgkomiteen

Valg

Av valgkomiteens medlemmer er Peder Stette på valg. Stette stiller til gjenvalg.

Valgkomiteens øvrige medlemmer ble valgt inn i valgkomiteen på generalforsamlingen i 2025. Av hensyn til kontinuitet i valgkomiteen, innstilles det på gjenvalg for Peder Stette.

Honorarer

For valgkomiteen foreslås det en markedsmessig tilpasning av honorarene. Økningen er også ment å gjenspeile økt arbeidsbelastning hos valgkomiteen som følge av strengere krav til bl.a. egnethetsvurderinger. Valgkomiteen innstiller etter dette på at honoraret settes tilsvarende honorarer for revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg.

Honorar til medlemmene av valgkomiteen foreslås endret fra kr 3.500,- per møte til kr 15.000,- kroner per møte

Innstilling:

Verv:	Navn:	Innstilling
Medlem valgkomiteen	Peder Stette	To år (Gjenvalg)
Verv:	Tidl. honorar:	Innstilling nytt honorar:
Valgkomiteen	3.500,- per møte	15.000,- per møte

23. februar 2026



Sondre Johannessen



Peder Stette



Sveinung Byberg