

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Kraft Bank ASA

I henhold til instruks for valgkomiteen, §3 A-1, velger valgkomiteen selv sin leder.
Valgkomiteen skal:

- 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:

Terje Vareberg (leder)
Anne Siri Rhoden Jensen
Rune Kenneth Nygård

Valgkomiteens innstilling foran generalforsamling i april 2024 følger:

a. Endringer i styret

Valgkomiteen er av den samme oppfatning som tidligere om at kontinuitet er viktig i den vekstfasen selskapet er i nå. Styret besitter en bred kompetanse innenfor mange fagfelt, og utfyller hverandre i så måte på en god måte. Valgkomiteen ser derfor ingen grunn til å endre på styrets sammensetning.

Hele styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2023, og er således ikke på valg. Dog har Helge Dalen bedt om å få fratre som styremedlem på generalforsamlingen i 2024. Valgkomiteen foreslår at adm.dir i Sparebanken Øst, Pål Strand, velges som nytt styremedlem – og erstatter Dalen. Strand foreslår valgt for ett år.

De ansatte har også måttet velge ny styremedlem som ansatt representant da tidligere styremedlem nå har blitt en del av ledelsen i banken, og måtte fratre etter 1 år. I den forbindelse er Solveig Moe Svendsen valgt inn som erstatter for Sylvi Maldal. Hun er valgt for 2 år.

b. Styrehonorar

Godtgjørelse til styrets leder og øvrige medlemmer ble fastsatt i generalforsamlingens 2023 til kr 300 000 til styrets leder og kr 200 000 til styrets øvrige medlemmer.

Valgkomiteen foreslår at disse honorarene blir inflasjonsjustert med 5% til 315.000 kr for styrets leder, og 210.000 for styrets øvrige medlemmer.

c. Incentivprogram (tegningsretter) til styremedlemmer

Valgkomiteen er forelagt, og har gjennomgått styrets forslag til incentivprogram. Valgkomiteen har ingen merknader og tar forslaget til etterretning.»

d. Valgkomiteen

Av valgkomiteens medlemmer er Terje Vareberg på valg. Han har sagt nei til gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at Peder Stette blir valgt som ny medlem i valgkomiteen.

Godtgjørelse på kr 3.000 per møte i valgkomiteen foreslås uendret.

Sandnes 12. mars 2024

Terje Vareberg

Anne Siri Rhoden Jensen

Rune Kenneth Nygård

Valgkomiteens innstilling... Kraft Bank ASA 120324

Name	Date	Name	Date
Jensen, Anne Siri Rhoden	2024-03-14	Vareberg, Terje	2024-03-13

Identification

 Jensen, Anne Siri Rhoden

Identification

 Vareberg, Terje

Name	Date
Nygård, Rune Kenneth	2024-03-12

Identification

 Nygård, Rune Kenneth



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))