

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 ble valgt på generalforsamlingen 10. mars 2020 og består av:

Terje Vareberg (leder)	Valgt for 2 år
Anne Siri Rhoden Jensen	Ikke på valg
Rune Kenneth Nygård	Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling foran generalforsamling i mars 2021 følger:

- a. Styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen den 7. mars 2019, samt Katrine Trovik ble valgt som styremedlem på generalforsamling den 10. mars 2020. Hele styret er således på valg.

Styret består av:

Harald Norvik	Styrets leder
Helge Dalen	Styremedlem
Bjørn Maaseide	Styremedlem
Katrine Trovik	Styremedlem
Jorunn Kolnes	Styremedlem

Valgkomiteen er av den oppfatning at kontinuitet i den vekstfasen selskapet er i nå. Styret besitter også en bred kompetanse innenfor mange fagfelt, og utfyller hverandre i så måte på en god måte.

Innstillingen til valgkomiteen er derfor gjenvalg på Harald Norvik som styrets leder, og tilsvarende gjenvalg på samtlige styremedlemmer – alle for 2 år.

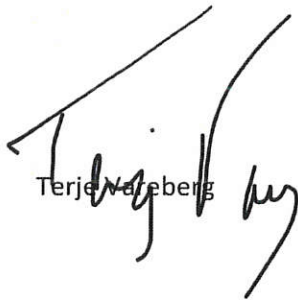
b. Godtgjørelse til styrets leder og øvrige medlemmer ble fastsatt i generalforsamlingens møte 10. mars 2020 til kr 200 000 til styrets leder og kr 100 000 til styrets øvrige medlemmer.

Valgkomiteen foreslår at honorarene økes med 5%. Nytt honorar for styrets leder er dermed foreslått til å være kr 210.000, og kr 105.000 til styrets øvrige medlemmer.

c. Av valgkomiteens medlemmer er Anne Siri Rhoden Jensen og Rune Kenneth Nygård på valg. Valgkomiteen foreslår at disse gjenvelges for 2 år.

Valgkomiteens godtgjørelse på kr 3.000 per møte foreslås uendret.

Sandnes 28. januar 2021



Terje Aareberg



Anne Siri Rhoden Jensen



Rune Kenneth Nygård