

# List of Signatures

Page 1/1



## Valgkomiteens innstilling til GF i Kraft Bank ASA 10.01.2025.pdf

Name	Method	Signed at
Stette, Peder	BANKID	2025-01-20 13:24 GMT+01
Jensen, Anne Siri Rhoden	BANKID	2025-01-20 13:20 GMT+01

Kraft Bank ASA # 523530  
19.02.2025 13:07:51



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: A224C490E5014E7AA31F4501F0AC4D10

## 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 avgj innstilling til generalforsamlingen om dette
- b. avgj innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse for bankens styremedlemmer
- c. avgj innstilling til generalforsamlingen om valg og godtgjørelse for medlemmene av valgkomiteen

---

Valgkomiteen består av:

Anne Siri Rhoden Jensen

Peder Stette

Rune Kenneth Nygård trakk seg fra valgkomiteen i epost datert 30.11.2024

Valgkomiteens innstilling foran generalforsamling i mars 2025 følger:

### a. Styret

Valgkomiteen er av samme oppfatning som tidligere, om at kontinuitet i styret er viktig for selskapet.

Styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2023, og er således på valg i år. Pål Strand og Solveig Svendsen (ansattes representant) ble imidlertid valgt for 2 år på GF i 2024 og er ikke på valg.

Valgkomiteen har hatt samtale med styremedlemmene som er på valg og samtlige ønsker gjenvalg. Deres oppfatning er at styret besitter relevant kompetanse, utfyller hverandre på en god måte og fungerer bra. Kompetansen er godt balansert med operativ bankerfaring, strategisk kompetanse, finans, forretningsutvikling og risk management.

Styrets egenevaluering er mottatt og gjennomgått.

Valgkomiteen ser derfor ingen grunn til å endre på styrets sammensetning.

### b. Styrehonorar

Godtgjørelse til styrets leder og øvrige medlemmer ble fastsatt i generalforsamlingen i 2024 til kr 315 000 til styrets leder og kr 210 000 til styrets øvrige medlemmer.

Valgkomiteen foreslår at disse honorarene blir inflasjonsjustert med 5% til kr 331.000 for styrets leder og kr 221.000 for øvrige styremedlemmer.

Honorar valgkomiteen foreslås endret fra kr 3.000 til kr 3.500 kroner per møte fra 2025.

Kraft Bank ASA # 523530  
19.02.2025 13:07:51



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
A224C490E5014E7AA31F4501F0AC4D10

c. Valgkomiteen

Av valgkomiteens medlemmer er Anne Siri Rhoden Jensen på valg og har takket nei til gjenvalg. Rune Kenneth Nygård har trukket seg fra valgkomiteen i november 2024. Valgkomiteen foreslår at Sondre Johannessen blir valgt som nytt medlem. I tillegg foreslås Sveinung Byberg som erstatning for Rune Kenneth Nygård.

Drammen 20. januar 2025

Anne Siri Rhoden Jensen

Peder Stette

Kraft Bank ASA # 523530  
19.02.2025 13:07:51



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
A224C490E5014E7AA31F4501F0AC4D10