

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 mars 2023 følger:

- a. Hele styret er på valg.

Valgkomiteen er av den oppfatning 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.

Valgkomiteens innstilling er derfor at Harald Norvik gjenvelges for 2 år som styrets leder. Øvrige styremedlemmer gjenvelges også for 2 år.

På grunn av selskapets størrelse har det blitt fremmet krav fra de ansatte om ansattrepresentant i styre. Det har blitt avholdt valg i den sammenheng, og Sylvi Maldal ble valgt internt.

Valgkomiteen innstiller derfor også henne som ny styremedlem for 2 år.

- b. Styrehonorar

Godtgjørelse til styrets leder og øvrige medlemmer ble fastsatt i generalforsamlingens møte 10. mars 2022 til kr 250 000 til styrets leder og kr 150 000 til styrets øvrige medlemmer.

Det er valgkomiteens vurdering at arbeid og ansvar stadig øker i takt med bankens utvikling, blant annet i tilknytning til risikostyring og spørsmål knyttet til godtgjørelser i banken og diverse utvalg internt i styret. I tillegg har gjeldende opsjonsordning for styret om kjøp av aksjer falt bort.

Valgkomiteen foreslår derfor at godtgjørelse til styrets leder økes til kr 300 000 og kr 200 000 til styrets øvrige medlemmer.

c. Valgkomiteen

Av valgkomiteens medlemmer er Rune Kenneth Nygård og Anne-Siri Rhoden Jensen på valg.

Valgkomiteen foreslår at begge gjenvelges for 2 år. Godtgjørelse på kr 3.000 per møte i valgkomiteen foreslås uendret.

Sandnes 15. februar 2023

Terje Vareberg

Anne Siri Rhoden Jensen

Rune Kenneth Nygård

godtgjørelser i banken og diverse utvalg internt i styret. I tillegg har gjeldende opsjonsordning for styret om kjøp av aksjer falt bort.

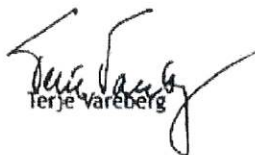
Valgkomiteen foreslår derfor at godtgjørelse til styrets leder økes til kr 300 000 og kr 200 000 til styrets øvrige medlemmer.

c. Valgkomiteen

Av valgkomiteens medlemmer er Rune Kenneth Nygård og Anne-Siri Rhoden Jensen på valg.

Valgkomiteen foreslår at begge gjenvelges for 2 år. Godtgjørelse på kr 3.000 per møte i valgkomiteen foreslås uendret.

Sandnes 15. februar 2023


Terje Vårberg


Anne Siri Rhoden Jensen


Rune Kenneth Nygård