

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Kraft Bank ASA

I henhold til instruks for valgkomiteen, 53 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 2022 følger:

- a. Styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen den 10. mars 2021, og ingen av styrets medlemmer er således 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.

- b. Godtgjørelse til styrets leder og øvrige medlemmer ble fastsatt i generalforsamlingens møte 10. mars 2021 til kr 210 000 til styrets leder og kr 105 000 til styrets øvrige medlemmer.

Det er valgkomiteens vurdering at arbeid og ansvar er økt betydelig i takt med bankens utvikling, blant annet i tilknytning til risikostyring og spørsmål knyttet til godtgjørelser i banken. Valgkomiteen foreslår derfor at godtgjørelse til styrets leder økes til kr 250 000 og kr 150 000 til styrets øvrige medlemmer.

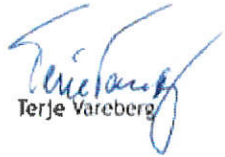
- c. Av valgkomiteens medlemmer er Terje Vareberg på valg.

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

Sandnes 03. februar 2022

Na
15EF

RM


Terje Vareberg


Anne Siri Rhoden Jensen


Rune Kenneth Nygård

