

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Næringsbanken ASA

Valgkomiteen vil med dette fremme sin innstilling til honorarer, valg av styre og valg av valgkomite. Valgkomiteen består av Terje Aabakken, Ted Skattum og Roy Holth.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på kompetanse om næringslivet i regionen, kontinuitet og completering av styrets samlede kompetanse. Valgkomiteen har særlig lagt vekt på relevant erfaring innenfor kritiske områder som kredittrisiko og compliance. Det er videre lagt vekt på at styret skal fungere godt som et kollegium. Valgkomiteen har gjennomført intervju med styreleder og adm. direktør for å danne seg et godt grunnlag av arbeidet som er utført siden forrige generalforsamling og hvilke utfordringer man ser fremover.

Det stilles etter valgkomiteens syn store krav til styrets medlemmer når det gjelder tilgjengelig tid og formalkompetanse. Størrelsen på styret er videreført fra fjoråret, det vil si fem styremedlemmer og et varamedlem med møterett. Det har etter valgkomiteens syn vært jobbet godt i styret i 2022.

Innstilling til styre:

Steffen Hellum har takket nei til gjenvalg etter fem år i styret og vi benytter anledningen til å takke for bidraget i perioden. Forslag til nytt styremedlem, Kristian Holth, er i dag varamedlem og har tidligere også vært ordinært medlem av styret. Kristian er utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi og jobber som daglig leder for Constructio AS. Han har en rekke større styreverv, blant annet i AF-gruppen.

Forslag til nytt varamedlem med møterett. Tor Kolden arbeider som advokat i Advokatfirmaet Kolden og Ringerud AS. Kolden deler sin arbeidstid på egen advokatvirksomhet, styreverv og drift av virksomheter han har vært med å starte, herunder Ly Forsikring ASA. Tor var partner/ansatt i Advokatselskapet Alver AS i 17 år fram til 2019, samt advokat i juridisk avdeling i DnB Bank ASA (daværende SpareBanken NOR) i 3 år før det. I sitt virke som advokat har Tor i stor grad arbeidet med bankrelaterte problemstillinger, med hovedvekt på oppfølging av problemengasjement. Videre har Tor arbeidet som bostyrer i hele sin tid som praktiserende advokat, fra 2000 og fram til 2019. Tor har også erfaring fra knyttet til eiendoms jus- og investering, samt arbeidserfaring fra domstol og departement.

Som kjent har banken i den siste perioden hatt dialog med Finanstilsynet. Når konklusjonene fra denne dialogen foreligger, kan det føre til at valgkomiteen ønsker å supplere med ytterligere kompetanse i styret.

Innstilling - Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2021

For regnskapsåret 2022 innstiller valgkomiteen følgende; Styrets leder NOK 300.000,- (størrelsen på honoraret ble varslet Generalforsamlingen i forrige innstilling fra valgkomiteen). Øvrige styremedlemmer og varamedlem NOK 180.000,- Dette er en justering på + 20.000,- fra foregående godtgjørelse.

Innstilling styre:

Valg av styret I henhold til selskapets vedtekter: Styremedlemmer velges for to år om gangen, hvis ikke annet besluttes av generalforsamlingen. Dagens styre:

Pål Svenkerud (Styreleder)	Ikke på valg
Anne Marit Standeren (medlem)	Ikke på valg
Gro Hvammen (medlem)	Ikke på valg
Steffen Hellum (medlem)	På valg, tar ikke gjenvalg
Lars Tjeldflaat (medlem)	På valg, tar gjenvalg
Elisabeth Krokeide (medlem)	På valg, tar gjenvalg
Kristian Holth (vara-medlem)	Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling til
styret er som følger;

Styrets leder: Pål Svenkerud	Ikke på valg
Styremedlem: Anne Marit Standeren	Ikke på valg
Styremedlem: Gro Hvammen	Ikke på valg
Styremedlem: Kristian Holth	Nytt medlem
Styremedlem: Lars Tjeldflaat	På valg
Styremedlem: Elisabeth Krokeide	På valg
Varamedlem: Tor Kolden	Nytt medlem

Valgkomiteens innstilling til valg av valgkomite er som følger:

Valgkomiteen tar gjenvalg med unntak av Ted Skattum, som ikke ønsker gjenvalg.
Valgkomiteen ønsker å takke for godt samarbeid i de årene Ted har sittet i komiteen.

Om ønskelig fra generalforsamlingen, trer hele valgkomiteen til side. Kontinuiteten som valgkomiteen har hatt de siste årene, oppleves av medlemmene som fordelaktig for det arbeidet komiteen har gjennomført.

Leder: Terje Aabakken. Gjenvalg medlem: Roy Holth. Nytt medlem: Kjartan Aas. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen for regnskapsåret 2022: Leder NOK 0 Medlem NOK 0

For valgkomiteen i Næringsbanken ASA



Terje Aabakken (leder)