

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 Kjartan Aas, Roy Holth og Terje Aabakken.

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, risk og compliance. Det er videre lagt vekt på at styret skal fungere godt som et kollegium. Valgkomiteen har gjennomført samtaler med alle i styret 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. Styret har hatt et større arbeidspress en vanlig i 2023.

Bakgrunn for innstilling til styre:

Styrets leder Pål Svenkerud tar ikke gjenvalg da han ønsker å fokusere på egen virksomhet. Banken har vært igjennom en utfordrende periode. Det har vært gjennomført en snuoperasjon med gjenvinning av styring og kontroll samt oppkapitalisering av banken iht myndighetskrav under Svenkeruds ledelse. Det er nå lagt et godt grunnlag for videre drift og Svenkerud anser at det nå er passende å overlate posisjonen til andre. Anne Hvattum tar ikke gjenvalg. Valgkomiteen benytter anledningen til å takke begge for bidraget i en turbulent periode for banken.

Forslag til ny styreleder, Ola Limoseth. Han er utdannet fra Krigsskolen og har en master i administrasjon. Ola har en bred bakgrunn fra næringslivet i Innlandet og jobber i dag hovedsakelig med styrearbeid.

Forslag nytt styremedlem, Maria Haug Edvartsen. Hun har en master i finans og har det meste av sitt yrkesliv jobbet med risk og compliance innenfor bank og forsikring.

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:

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Pål Svenkerud	På valg. Tar ikke gjenvalg.
Medlem	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Medlem	Kristian Holth	Ikke på valg
Medlem	Vegard Sæten	Ikke på valg
Medlem	Anne Hvattum	På valg. Tar ikke gjenvalg.
Varamedlem	Tore Thorstensen	Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling til styret er som følger;

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Ola Limoseth	Nytt medlem
Medlem	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Medlem	Kristian Holth	Ikke på valg
Medlem	Vegard Sæten	Ikke på valg
Medlem	Maria Haug Edvartsen	Nytt medlem
Varamedlem	Tore Thorstensen	Ikke på valg

Innstilling - Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2023

For regnskapsåret 2023 innstiller valgkomiteen følgende; Styrets leder NOK 400.000,- Øvrige styremedlemmer og varamedlem NOK 250.000,- Dette er en justering på henholdsvis 100.000,- til styreformann og 70.000,- for styremedlem. Varamedlemmer har samme sats som ordinære styremedlemmer, justert for oppmøte.

Valgkomiteen forslår at styremedlemmer som har trådt ut av styret, honoreres etter de antall møter de har deltatt i.

Bakgrunn for justeringen er vesentlig høyere arbeidsbelastning i 2023 enn i tidligere år.

Valgkomiteen tar gjenvalg

Leder: Terje Aabakken. Gjenvalg medlem: Roy Holth. Kjartan Aas. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen for regnskapsåret 2023: Leder NOK 0 Medlem NOK 0

For valgkomiteen i Næringsbanken ASA



Terje Aabakken (leder)