

Kraft Bank ASA

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

(SIST ENDRET I GENERALFORSAMLING 7. MARS 2019)



1. Formål

Valgkomiteens formål er å forberede og innstille til generalforsamlingens valg av, og honorarer til, tillitsvalgte i Kraft Bank ASA.

2. Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse

Valgkomiteen er sammensatt av tre medlemmer. Medlemmene bør blant annet reflektere interessene i aksjonærfellesskapet. Flertallet i komiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte i selskapet.

Valgperioden er 2 - to - år regnet fra den årlige ordinære generalforsamling, og frem til neste års ordinære generalforsamling. Siden generalforsamlingen 2019 vil velge den første valgkomiteen, vil valgperioden for enkelte medlemmer kunne være kortere for å sikre at ikke alle medlemmene senere kommer på valg samtidig.

Valgkomiteens sammensetning bør med jevne mellomrom endres gjennom utskifting av medlemmer.

3. Oppgaver

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, samt
- c) avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse for medlemmer i valgkomiteen.

4. Møter

Valgkomiteen innkalles av komiteens leder, og avholder møter når dette er nødvendig. Et medlem kan også kreve at det innkalles til møte. Det skal føres protokoll fra møtene.

5. Vurderinger

Valgkomiteen skal sikre at de kandidater som foreslås til styret og valgkomiteen har nødvendig kompetanse, erfaring og kapasitet til å utføre sine verv på tilfredsstillende måte. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen.

Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med "Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse" (NUES) legges vekt på krav til kompetanse og erfaring samt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjonærvalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Komiteen skal også legges vekt på at styret kan samarbeide og opptre som et kollegialt organ.

Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det i samsvar med anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til blant annet aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte. Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av valgkomiteen.

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser til styret og valgkomiteen på informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tilsvarende tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne med.

6. Arbeidet i valgkomiteen

Basert på egne vurderinger innhenter valgkomiteen de opplysninger som den anser nødvendige og relevante for sitt arbeid. Komiteen skal være åpen for innspill fra aksjonærfellesskapet og forankre sine innstillinger hos de største aksjonærene.

Valgkomiteen har anledning til å trekke på ressurser i selskapet, og hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen kan engasjere eksterne rådgivere til blant annet søk etter, og evaluering av, kandidater til tillitsvervene.

Valgkomiteen bør i sitt arbeid ha kontakt med aksjonærer, medlemmene av styret og daglig leder. Styrets egnevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.

Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendige vurderinger av egnethet og skikkethet av alle foreslåtte styrekandidater i forkant av en nominering, jf. finansforetaksloven § 3-5 og Finanstilsynets rundskriv nr. 14/2015. I tillegg skal valgkomiteen årlig forespørre de styremedlemmer som foreslås gjenvalgt, om det er endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlaget for egnethetsvurderingen.

7. Innstillinger fra valgkomiteen

Valgkomiteens innstillinger bør begrunnes. Innstillingene skal for øvrig inneholde informasjon om kandidatens alder, utdanning, kompetanse, yrkesmessige erfaring, kapasitet samt om kandidatene har eierinteresser i og/eller oppdrag for selskapet. Det skal opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har vært tillitsvalgte i selskapet, og om eventuelle verv i og/eller oppdrag for andre selskaper og organisasjoner.

Innstillingene til generalforsamlingens valg av styre og valgkomité skal sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen.