

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

Valgkomiteen ble valgt på generalforsamlingen 7. mars 2019 og består av

Terje Vareberg	valgt for 1 år leder
Anne Siri Rhoden Jensen	valgt for 2 år medlem
Rune Kenneth Nygård	valgt for 2 år medlem

a. Styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen den 7. mars 2019 og består av

Harald Norvik	styrets leder
Helge Dalen	styremedlem
Hanne Skaarberg Holen	styremedlem
Jorunn Kolnes	styremedlem
Bjørn Maaseide	styremedlem

Kraft Bank er fortsatt i en oppstartfase hvor kontinuitet i styret er særlig viktig. Styret har i sin egevaluering konkludert med at arbeidsform og kompetansesammensetning er god og dekker det behovet banken har.

Hanne Skaarberg Holen har meddelt valgkomiteen at hun av hensyn til egen arbeidssituasjon ikke kan fortsette i styret. Valgkomiteen har i lys av dette vurdert egnede kandidater til erstatning for Hanne Skaarberg Holen og vil innstille:

Katrine Trovik som nytt styremedlem.

CV for KT følger vedlagt.

b. Godtgjørelse til styrets leder og øvrige medlemmer ble fastsatt i generalforsamlingens møte 7. mars 2019 til kr 200 000 til styrets leder og kr 100 000 til styrets øvrige medlemmer. Valgkomiteen foreslår at honorarene holdes uendret.

c. Av valgkomiteens medlemmer er Terje Vareberg på valg. Valgkomiteen foreslår Terje Vareberg gjenvalgt for 2 år.

Valgkomiteens godtgjørelse på kr 3.000 pr møte foreslås uendret.

Sandnes 18. februar 2020


Terje Vareberg


Anne Siri Rhoden Jensen


Rune Kenneth Nygård