

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen i BRABank ASA

Valgkomiteen har siden utnevnelsen i ekstraordinær generalforsamling 2020 bestått av Per G. Braathen (leder), Petter Tusvik og Nils Gunnar Hjellegjerde, som alle er uavhengige av Selskapets styre og den daglige ledelse.

Vedtektene til banken gir valgkomiteen følgende oppgaver:

- a) Avgi innstilling til generalforsamlingen om styrevalg
- b) Avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse for bankens styremedlemmer
- c) Avgi innstilling til generalforsamlingen om valg og godtgjørelse til valgkomiteen

Samtlige medlemmer av Selskapets styre er på valg på Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, og valgkomiteen har i den forbindelse utarbeidet denne innstillingen.

Valgkomiteen har siden ekstraordinær generalforsamling 2020 avholdt flere møter, i tillegg til utstrakt mail- og telefonkontakt. Valgkomiteen har hatt jevnlig dialog med Selskapets større aksjeeiere, Selskapets ledelse samt styrets leder og styremedlemmer for å få innspill og kommentarer til styrets og valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen er blitt forelagt og har vurdert styrets egenevaluering. Dette har gitt valgkomiteen verdifulle innspill til sine vurderinger.

Komiteens beslutninger om forslag til kandidater til styret og forslag til honorarsatser har vært enstemmig.

Kontaktdetaljer til valgkomiteen er oppgitt på Selskapets hjemmesider.

Valg av styremedlemmer

På den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt 16. juli 2020 ble følgende styremedlemmer valgt:

Svein Lindbak (leder), Viggo Leisner (nestleder), Kristin Krohn Devold, Irene Terkelsen, Øyvind Oanes, Siw Børge-Ask og Jan Kleppe.

Lindbak og Oanes har meddelt valgkomiteen at de ikke ønsker gjenvalg, men resterende styremedlemmer har sagt seg villige til å stille til gjenvalg. Oppmøte i styremøtene har vært 100% siden siste generalforsamling.

I forbindelse med at styreleder Lindbak ikke tar gjenvalg har komiteen kommet frem til at man ønsker å finne en erstatter med tilsvarende tung bankerfaring, som tar over som styreleder. Oanes erstattes ikke. Valgkomiteen forslår derfor at Rune Fjeldstad velges til ny styreleder. Ny styreleder tiltrer 1. juli og valgkomiteen foreslår at Viggo Leisner fungerer som styreleder frem til tiltredelsesdato. Valgkomiteen har med dette sørget for at styret har en bred og godt sammensatt kompetanse. Valgkomiteen vil derfor foreslå følgende sammensetning for nytt styre i Selskapet med en funksjonsperiode frem til neste ordinære generalforsamling.

Valgkomiteen foreslår følgende styre:

a. Rune Fjeldstad (leder)	(Ny)	siden 2021 uavhengig
b. Irene Terkelsen	(gjenvalg)	siden 2016 uavhengig
c. Jan Kleppe	(gjenvalg)	siden 2017 uavhengig
d. Siv Blanca Børge-Ask	(gjenvalg)	siden 2019 uavhengig
e. Viggo Leisner	(gjenvalg)	siden 2020 uavhengig
f. Kristin Krohn Devold	(gjenvalg)	siden 2020 uavhengig

Styret og utvalgshonorarer

Komiteen har vurdert bankens styre- og utvalgshonorarer. Honoraret ble justert i 2019 og vi velger derfor å foreslå å justere honorarene i henhold til markedet.

Valgkomiteen oppfordrer styremedlemmene til å eie aksjer i selskapet. Selskapet ønsker derfor å tilby en fleksibel modell for mottak av fastsatt honorar til styremedlemmene. Inntil 100% av honoraret kan velges utbetalt i BRABank aksjer. Honoraret (aksjene) utbetales/tildeles i juni og desember hvert år. Kursen som blir lagt til grunn aksjetildeling vil være volumvektet snittkurs januar til mai, og juni til november hvert år.

Valgkomiteen foreslår følgende satser:

Styreleder	kr. 275 000,-
Styremedlemmer	kr. 160 000,-
Leder revisjonsutvalg	kr. 60 000,-
Medlem revisjonsutvalg	kr. 45 000,-
Kompensasjonsutvalg	kr. 25 000,-

Ansattererepresentant	kr. 75 000,- (ingen utvalgsgodtgjørelse)
Leder valgkomite	kr. 20.000,-
Medlem valgkomite	kr. 10.000,-

Forslag til Valgkomite

Alle i Valgkomiteen er positivt innstilt på å fortsette. Valgkomiteen vil derfor foreslå følgende forslag til valgkomite som velges til neste ordinære generalforsamling i selskapet:

Per G. Braathen	(leder)	(gjenvalg)
Petter Tusvik		(gjenvalg)
Nils Gunnar Hjellegjerde		(gjenvalg)

Oslo, 12. mai 2021.

Per G. Braathen	Nils Gunnar Hjellegjerde	Petter Tusvik
Sign	sign	sign

Vedlegg . Rune Fjeldstad (bio)