

Valberedningens förslag och motivering till årsstämma 2025 i Lea Bank AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Lea Bank AB (publ) ("Banken") den 16 augusti 2024 beslutades att den dåvarande valberedningen i Lea bank ASA, som då var Bankens moderbolag, skulle utses till valberedning även i Banken från och med dagen för stämman.

Stämman beslutade vidare om principer för hur valberedningen ska utses inför årsstämman 2025. Valberedningen ska enligt dessa principer bestå av tre ledamöter som ska utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i Banken per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år.

Valberedningen har bestått av följande personer:

- Per G. Braathen, utsedd av Braganza AB, tillika valberedningens ordförande
- Nils Gunnar Hjellegjerde, utsedd av Hjellegjerde invest AS
- Erik Salén

Valberedningen föreslår inför årsstämma 2025 en ändring av instruktionen för valberedningen, så att styrelsens ordförande även blir ledamot i valberedningen. Den föreslagna instruktionen framgår nedan.

Valberedningen har inför årsstämman vidare lämnat förslag till:

- antal styrelseledamöter och revisorer
- stämмоordförande
- styrelseledamöter
- styrelseordförande
- styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
- revisorer
- arvodering av revisor
- instruktion för valberedningen

Valberedningens arbete inför stämman

Valberedningen har sedan augusti 2024 haft flera möten utöver e-post- och telefonkontakt. Valberedningen har mottagit förslag på nya styrelseledamöter från aktieägare och har beaktat detta i bedömningen av den framtida styrelsesammansättningen. Styrelsens självutvärdering och samtal med styrelseledamöterna har också varit ett viktigt bidrag till rekommendationen.

Valberedningen har gjort en intern lämplighetsbedömning av de föreslagna kandidaterna. Valberedningen har i denna bedömning bland annat utvärderat kandidaternas erfarenhet och kompetens, anseende, eventuella intressekonflikter och lämplighet i övrigt, samt dokumenterat detta.

Valberedningen har vidare bedömt kandidaternas möjlighet att lägga ned erforderlig tid på styrelsearbetet liksom den sammanlagda kollektiva kunskapen och expertisen i styrelsen.

Utifrån styrelseutvärderingen, muntliga redogörelser och övrig information har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning och antal styrelseledamöter, vilka kompetenser som bör vara representerade i styrelsen, arvoden (för styrelse och revisor), revisorsval, principer för hur valberedningen ska utses, instruktion för valberedningen, samt förslag till stämмоordförande vid 2025.

1. Val av ordförande för årsstämman

Valberedningen föreslår att Rune Fjeldstad väljs till ordförande för årsstämman.

2. Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.

3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval/nyval av följande personer som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026:

	Omval/Nyval	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Geir Stormorken	Nyval	Ja	Nej (Braganza AB)
Kristin Krohn Devold	Omval	Ja	Ja
Maria Törngård	Nyval	Ja	Ja
Henrik Hallin	Omval	Ja	Nej (Stena Adactum AB)
Erik Ferm	Nyval	Ja	Nej (Multitude Bank)

Till styrelseordförande föreslås Geir Stormorken.

Motivering

Utgångspunkten för valberedningens arbete har varit att styrelsen i Banken som helhet ska ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå riskerna som verksamheten medför.

Valberedningen eftersträvar såväl mångfald som mångsidighet såvitt avser ledamöternas ålder, kön, utbildning och annan yrkesmässig bakgrund, och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. En jämn könsfördelning har eftersträövats. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bankens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning har särskilt beaktats. Valberedningen betonar dock vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse.

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl lämpade för uppdraget, både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har goda möjligheter att utföra styrelsearbetet med den omsorg och det engagemang som uppdraget kräver.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på ledamöternas oberoende enligt Koden.

Med anledning därav föreslår valberedningen således omval av Kristin Krohn Devold och Henrik Hallin samt nyval av Geir Stormorken, Maria Törngård och Erik Ferm.

Geir Stormorken

Stormorken har varit verkställande direktör och styrelseledamot i Braganza sedan 1996. Han har lång och bred erfarenhet från styrelsearbete, och varit ordförande i den norska banken BRA Bank ASA från 2017 till 2019. Stormorken var VD och styrelseordförande för Braathens Regional Airlines (BRA) AB från 2019 till 2022.

Maria Törngård

Törngård är jurist med lång erfarenhet av regelefterlevnad inom den finansiella sektorn. Hon har haft ledande befattningar inom Compliance hos bl.a. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, BNP Paribas Cardif Nordic AB och CEVT AB. Sedan 2024 är hon Chief Compliance Officer i The Swedish Club, ett internationellt försäkringsbolag under tillsyn av myndigheter i flera länder.

Erik Ferm

Ferm har lång erfarenhet av bank- och finansbranschen. Han har bl.a. varit Senior Partner i Palamon Capital Partner, London och Investment Director hos UBS i London. Han har lång erfarenhet från styrelsesarbete i Nordax Finans AB och Multitude Bank Malta plc (tidigare Ferratum Bank). I sistnämnda bank är han ordförande i riskutskottet.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på leabank.se under Investor Relations.

4. Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen har utvärderat en lämplig nivå för Bankens styrelse- och utskottsarvoden. Arvodena har marknadsvärderats mot motsvarande banker och företag i Sverige. Valberedningen uppmanar styrelseledamöterna att äga aktier i Banken, och uppmuntrar ledamöterna att investera arvodet i Bankens aktier.

Valberedningen föreslår följande arvoden från 14 maj 2025:

- Styrelseordförande: kr 500 000,-
- Styrelseledamöter: kr 250 000,-
- Ordförande revisionsutskott: kr 100 000,-
- Medlem revisionsutskott: kr 75 000,-
- Kompensationsutskott: kr 40 000,-

5. Val av revisor och arvoden

Valberedningen föreslår att PwC AB med huvudansvarig revisor Frida Main väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

6. Beslut om valberedningens instruktion

Valberedningen i Lea Bank AB ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen (dock inte ordförande). Styrelsens ordförande ska kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av Bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska utgöra Bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på Bolagets webbplats www.leabank.se/about-us/investor-relations/general-

meeting. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till arvodering av revisor och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman. Valberedningens förslag ska tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande i god tid inför Bolagets utfärdande av kallelse till årsstämma och på så sätt att Bolaget kan uppfylla punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i Bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska Bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska Bolaget även svara för andra skäligena kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete, efter närmare överenskommelse med Bolaget

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Göteborg, 3 april 2025

Valberedningen i Lea Bank AB