

Valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA – 30. november 2023

Valgkomiteen vil med dette fremme sin innstilling til honorarer, valg av styre og valg av valgkomite. Valgkomiteen består av Terje Aabakken, Kjartan Aas og Roy Holth.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på kompetanse om næringslivet i regionen, kontinuitet og komplettering av styrets samlede kompetanse. Valgkomiteen har særlig lagt vekt på relevant erfaring innenfor kritiske områder som kredittrisiko og compliance. Det er videre lagt vekt på at styret skal fungere godt som et kollegium. Valgkomiteen har gjennomført intervju med styreleder og CEO 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 redusert fra ordinær generalforsamling i 2023 - det vil si fire styremedlemmer og ett varamedlem med møterett. Styremedlemmene Gro Hvammen og Lars Tjeldflaat har trukket seg i perioden etter ordinær generalforsamling.

Innstilling til styre

Styremedlem Anne Marit Standeren har ytret ønske om å tre ut av styret ved første ekstraordinære generalforsamling. Varamedlem Tor Kolden har gått over til oppdrag for Næringsbanken ASA, og har derved også måtte tre ut av styret. Vi takker samtlige for god innsats i perioden.

Forslag til nye styremedlemmer:

Vegard Sæten

- 1989-2000: Diverse stillinger innenfor bedriftsmarkedet, bank
- 2000-2016: Lederstillinger BM i DNB og i SpareBank 1 Østlandet
- 2016-2019: Medgründer Næringsbanken ASA

Anne Hvattum

- Utdannet siviløkonom
- Bakgrunn som revisor
- 2009-2013: Regnskapssjef i Eidsiva Bredbånd
- 2013-2020: Økonomisjef i Lillehammer Kommune
- 2020- : CFO i Ly Forsikring

Forslag til nytt varamedlem med møterett:

Tore Thorstensen

- Utdannet siviløkonom
- Et stort antall styreverv, bl.a. i AF-gruppen, KB-gruppen og Plantasjen
- Av ledende stillinger kan nevnes:
 - CEO i KB-gruppen
 - CEO i Plantasjen
 - Executive Vice President, Dyno Industrier

Dagens styre:

Styrets leder:	Pål Svenkerud	Ikke på valg
Styremedlem:	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Styremedlem:	Kristian Holth	Ikke på valg
Styremedlem:	Anne Marit Standeren	På valg
Varamedlem:	Tor Kolden	På valg

Valgkomiteens innstilling til styret er som følger:

Styrets leder:	Pål Svenkerud	Ikke på valg
Styremedlem:	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Styremedlem:	Kristian Holth	Ikke på valg
Styremedlem:	Vegard Sæten	Nytt medlem
Styremedlem:	Anne Hvattum	Nytt medlem
Varamedlem:	Tore Thorstensen	Nytt medlem

For valgkomiteen i Næringsbanken ASA

Terje Aabakken (leder) (sign.)