

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen i Lea bank ASA

Valgkomiteen har siden forrige generalforsamling i 2022 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 2023, og valgkomiteen har i den forbindelse utarbeidet denne innstillingen.

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling 2022 avholdt 6 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 egevaluering. Dette har gitt valgkomiteen verdifulle innspill til sine vurderinger.

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

Kontakt detaljer til valgkomiteen er oppgitt på Selskapets hjemmesider.

Valg av styremedlemmer

På generalforsamlingen avholdt 21. april 2022 ble følgende styremedlemmer valgt:

Rune Fjeldstad, Viggo Leisner, Kristin Krohn Devold, Irene Terkelsen, Siv Børge-Ask og Jan Kleppe.

Jan Kleppe har meddelt valgkomiteen at han ikke tar gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Borghild Holen (CV vedlagt) til nytt styremedlem. Resten av styret har sagt seg villig til gjenvalg og det innstilles til gjenvalg av resten av styret.

Valgkomiteen vurderer at det foreslåtte styret har bred og relevant kompetanse innenfor de relevante områder for Lea Bank.

Valgkomiteen foreslår følgende styre for perioden til neste generalforsamling:

- | | | | |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| a. Rune Fjeldstad (leder) | (gjenvalg) | siden 2021 | uavhengig |
| b. Irene Terkelsen | (gjenvalg) | siden 2016 | uavhengig |
| c. Siv Blanca Børge-Ask | (gjenvalg) | siden 2019 | uavhengig |
| d. Viggo Leisner | (gjenvalg) | siden 2020 | uavhengig |
| e. Kristin Krohn Devold | (gjenvalg) | siden 2020 | uavhengig |
| f. Borghild Holen | (ny) | | uavhengig |

Styret og utvalgshonorarer

Komiteen har vurdert bankens styre- og utvalgshonorarer. Honoraret ble ikke justert i 2022. Honorarene er markedsvurdert mot tilsvarende banker, og valgkomiteen foreslår derfor å øke 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 reinvesteres i Lea Bank. Honoraret utbetales i juni og desember hvert år. Kursen som blir lagt til grunn for eventuell aksjetegning vil være volumvektet snittkurs (justert for utbytte) januar til mai, og juni til november hvert år.

Valgkomiteen foreslår følgende satser:

Styreleder	kr 340 000,-	(kr. 325 000,- i 2022)
Styremedlemmer	kr 170 000,-	(kr. 160 000,-)
Leder revisjonsutvalg	kr 63 000,-	(kr. 60 000,-)
Medlem revisjonsutvalg	kr 48 000,-	(kr. 45 000,-)
Kompensasjonsutvalg	kr 26 000,-	(kr. 25 000,-)
Ansatterepresentant utvalgsgodtgjørelse)	kr 78 000,-	(kr. 75 000,-) (ingen)
Leder valgkomite	Ingen godtgjørelse	
Medlem valgkomite	Ingen godtgjørelse	

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, 30.mars 2023

Per G. Braathen

Sign

Nils Gunnar Hjellegjerde

sign

Petter Tusvik

sign