

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen i Lea bank ASA

Valgkomiteen har siden forrige generalforsamling i 2023 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 2024, og valgkomiteen har i den forbindelse utarbeidet denne innstillingen.

Valgkomiteen har hatt 5 møter i tillegg til mail og telefon kontakt.

Komiteen har mottatt forslag på nye styremedlemmer fra aksjonærer og har tatt dette med i vurderingen ved fremtidig styresammensetning. Selskapet har vært i en omfattende prosess med søknad om bankkonsesjon i Sverige og valgkomiteen har i den sammenheng vurdert at det ikke burde endres for mye i styret. Styrets egenevaluering og samtaler med styrets medlemmer har også vært en viktig bidragsyter til innstillingen. Komiteens innstilling til generalforsamlingen er enstemmig.

Kontakt detaljer til valgkomiteen er oppgitt på Selskapets hjemmesider.

Valg av styremedlemmer

Alle styrets nåværende medlemmer har sagt seg villig til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller derfor samtlige av dagens styremedlemmer til en ny periode, i tillegg vil komiteen foreslå Torvald Kvamme som nytt styremedlem. Torvald har bred erfaring fra norsk finansbransje, sist som en viktig bidragsyter i oppbyggingen av Bulder Bank. (CV vedlagt)

Valgkomiteen foreslår følgende styre for perioden til neste generalforsamling:

a. Rune Fjeldstad (leder)	(gjenvalg)	siden 2021	uavhengig
b. Siv Blanca Børge-Ask	(gjenvalg)	siden 2019	uavhengig
c. Viggo Leisner	(gjenvalg)	siden 2020	representerer Braganza AB
d. Kristin Krohn Devold	(gjenvalg)	siden 2020	uavhengig
e. Borghild Holen	(gjenvalg)	siden 2023	uavhengig
f. Torvald Kvamme	(ny)		uavhengig

Styret og utvalgshonorarer

Komiteen har vurdert bankens styre- og utvalgshonorarer. 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 360 000,-	(kr. 340 000,- i 2023)
Styremedlemmer	kr 180 000,-	(kr. 170 000,-)
Leder revisjonsutvalg	kr 75 000,-	(kr. 63 000,-)
Medlem revisjonsutvalg	kr 55 000,-	(kr. 48 000,-)
Kompensasjonsutvalg	kr 30 000,-	(kr. 26 000,-)
Ansatterepresentant utvalgsgodtgjørelse)	kr 82 000,-	(kr. 78 000,-) (ingen
Leder valgkomite	Ingen godtgjørelse	
Medlem valgkomite	Ingen godtgjørelse	

Forslag til Valgkomite

Petter Tusvik har meddelt at han ikke tar gjenvalg. Valgkomiteen vil foreslå følgende forslag til valgkomite som velges til neste ordinære generalforsamling i selskapet:

Per G. Braathen	(leder) (gjenvalg)
Nils Gunnar Hjellegjerde	(gjenvalg)
Erik Salén	(ny)

Oslo, 22.mars 2024

Per G. Braathen

Nils Gunnar Hjellegjerde

Petter Tusvik

Sign

sign

sign