

Valgkomitèens innstilling til Generalforsamlingen i Easybank – Sak 7 og 8

Valgkomitèen i Easybank har siden generalforsamlingen 2017 hatt tre møter og diverse telefoner og mailkontakt.

Komitèen har foretatt en grundig vurdering av styret og dets medlemmer ved gjennomgang av styrets egen evaluering og ved individuelle samtaler med styrets leder og de øvrige styremedlemmer.

Det har også vært dialog med selskapets administrasjon og eget møte med administrerende direktør for å få en forståelse av selskapets posisjon og styrets kompetansebehov.

Det har også vært kontakt med selskapets største aksjonærer vedrørende styrets sammensetning.

Det har gitt valgkomitèen verdifulle innspill til sine vurderinger.

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

Medlem til styret

Valgkomitèens vurdering er at dagens styre har hatt en god og relevant sammensetning i samsvar med selskapets behov og de kravene som framkommer i selskapets instruks for valgkomitèen.

Vedtak: Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Svein Lindbak, Jan Kleppe, Liv Stake Rosengren og Irene Terkelsen.

Styret og utvalgshonorarer

Komiteen har vurdert bankens styre- og utvalgshonorarer.

Vedtak: Valgkomiteen så ikke behov for å endre noen av satsene som ble vedtatt på siste generalforsamling.

| | |
|------------------------------|---------|
| Styreleder | 250.000 |
| Styremedlemmer | 150.000 |
| Ansattevalgte styremedlemmer | 75.000 |
| Leder revisjonsutvalg | 50.000 |
| Medlem revisjonsutvalg | 25.000 |

| | |
|-------------------|--------|
| Leder valgkomite | 20.000 |
| Medlem valgkomite | 10.000 |

Valgkomite.


Valgkomiteen bestående av Erik Must, Helge Dalen og Petter Tusvik ble på generalforsamlingen i 2016 valgt for 2 år. Erik Must har meddelt at han ikke tar gjenvalg. Valgkomiteen foreslår som nytt medlem Anders Juul-Vadem.

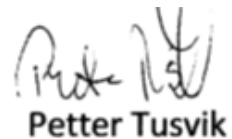
Han har tidligere vært styremedlem i banken og kjenner derved virksomheten godt. Som ny formann for valgkomiteen foreslås Petter Tusvik.

Alle valg er for 2 år.

Oslo, 5. februar 2018


Helge Dalen


Erik Must


Petter Tusvik