

Valgkomitèens innstilling til Generalforsamlingen i Easybank –

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling 2019 bestått av Petter Tusvik (leder), Helge Dalen og Anders Juul-Vadem, som alle er uavhengige av Selskapets styre og den daglige ledelse.

Samtlige medlemmer av Selskapets styre er på valg på Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, og valgkomiteen har i den forbindelse utarbeidet denne innstillingen.

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling 2019 avholdt to møter, i tillegg til utstrakt mail- og telefonkontakt. Valgkomiteen har hatt jevnlig dialog med Selskapets større aksjeeiere, styrets leder og styremedlemmer for å få innspill og kommentarer til styrets og valgkomiteens sammensetning.

Valgkomiteen er blitt forelagt og har vurdert styrets egenevaluering. Dette har gitt valgkomitèen verdifulle innspill til sine vurderinger.

Komitèens 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 den ordinære generalforsamlingen avholdt 26. juni 2019 ble følgende styremedlemmer valgt for en periode på 1 år:

Svein Lindbak (leder), Irene Terkelsen, Gunnar Bjørkavåg, Siv Blanca Børge-Ask og Jan Kleppe.

Alle nåværende styremedlemmer har sagt seg villige til å stille til gjenvalg.

Oppmøte i styremøtene har vært 100% siden siste generalforsamling.

Komiteen har kommet til at styret fungerer bra og har en godt sammensatt kompetanse. Valgkomiteen vil derfor foreslå følgende sammensetning for nytt styre i selskapet med en funksjonsperiode frem til neste ordinære generalforsamling.

Valgkomiteen foreslår følgende styre:

a. Svein Lindbak (leder) (gjenvalg)	siden	2016	uavhengig
b. Irene Terkelsen (gjenvalg)	siden	2016	uavhengig
c. Jan Kleppe (gjenvalg)	siden	2017	uavhengig
d. Siv Blanca Børge-Ask (gjenvalg)	siden	2019	uavhengig
e. Gunnar Bjørkavåg (gjenvalg)	siden	2019	uavhengig

Styret og utvalgshonorarer

Komiteen har vurdert bankens styre- og utvalgshonorarer. Honoraret ble justert i 2019 og vi velger derfor å holde satsene uendret.

Valgkomiteen foreslår følgende satser:

Styreleder	kr. 257 500.-
Styremedlemmer	kr. 154 500.-
Leder revisjonsutvalg	kr. 51.500.-
Ansatterepresentant	kr. 75 000.-
Leder valgkomite	kr. 20.000.-
Medlem valgkomite	kr. 10.000.-

Valgkomite.

Helge Dalen har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg i valgkomiteen.

Valgkomiteen vil derfor foreslå følgende forslag til ny valgkomite som velges til neste ordinære generalforsamling i selskapet:

Petter Tusvik	(leder) (gjenvalg)
Anders Juul-Vadem	(gjenvalg)
Ingar Ulltveit –Moe	(ny)

Oslo, 24. Februar 2020.

Helge Dalen
sign

Anders Juul-Vadem
sign

Petter Tusvik
sign