

## Valgkomitèens innstilling til Generalforsamlingen i Easybank –

Valgkomiteen består i dag 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 2019, og valgkomiteen har i den forbindelse utarbeidet denne innstillingen.

Valgkomiteen har i perioden fra forrige ordinære generalforsamlingen avholdt to møter, i tillegg til utstrakt mail- og telefonkontakt. Valgkomiteen har hatt dialog med Selskapets større aksjeeiere, styrets leder og styremedlemmer for å få innspill og kommentarer til styrets og valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen har også vært i dialog med Selskapets ledelse for å få en bedre forståelse for hvilken samlet kompetanse som er ønsket fra Selskapets styre. Valgkomiteen er blitt forelagt og har vurdert styrets egevaluering. Dette har gitt valgkomitèen verdifulle innspill til sine vurderinger.

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

### Valg av styremedlemmer

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 16. mai 2018 ble følgende styremedlemmer valgt for en periode på 1 år:

Svein Lindbak (leder), Liv Rosengren, Irene Terkelsen og Jan Kleppe.

Oppmøte i styremøtene har vært 100% siden siste generalforsamling.

Komiteen har gjennom diskusjoner innad og med de største aksjonærene kommet til at en viss utskifting og økning av styret vil være å foretrekke. Styret ønskes styrket med kompetanse innen juridisk, regnskap og digitale flater.

Valgkomiteen foreslår derfor 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 (ny)			uavhengig
e. Gunnar Bjørkavåg (ny)			uavhengig

## Styret og utvalgshonorarer

Komiteen har vurdert bankens styre- og utvalgshonorarer. Honoraret har stått stille siste to periodene og komiteen har derfor valgt å foreslå 3% justering i noen av honorarene.

*Valgkomiteen foreslår følgende satser:*

	<i>ny</i>	<i>gammel</i>
Styreleder	257 500	(250 000)
Styremedlemmer	154 500	(150 000)
Leder revisjonsutvalg	51.500	( 50 000) (Dersom eget utvalg)
Medlem revisjonsutvalg	25 750	( 25 000) (Dersom eget utvalg)
Ansatterepresentant	75 000	(75 000)
Leder valgkomite	20.000	(20 000)
Medlem valgkomite	10.000	(10 000)

### **Valgkomite.**

Valgkomiteen bestående av Petter Tusvik, Helge Dalen og Anders Juul-Vadem ble på generalforsamlingen i 2018 valgt for 2 år og er derfor ikke på valg i år.

Oslo, 7. Juni 2019.

Helge Dalen

sign

Anders Juul-Vadem

sign

Petter Tusvik

sign