

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I BIEN SPAREBANK ASA 29. MARS 2023.

Komiteen har bestått av Renate Roll, Arild Hestås, Christian von Trepka og Hans Eid Grøholt som leder.

1. VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteens arbeid er utført med basis i instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamling 21.3.2018. Valgkomiteen skal ved utarbeidelse av sin innstilling til valg av styre og valgkomité blant annet ta hensyn til kandidatenes kompetanse og uavhengighet der det er aktuelt. Styrets kompetanse og erfaring må gjenspeile bankens kundemasse og kompleksitet. I instruksen heter det videre at valgkomiteen skal i sin begrunnelse redegjøre for bakgrunnsinformasjon om kandidatene, herunder om kompetanse og uavhengighet.

Komiteen har avholdt 6 møter. Valgkomiteen har kontaktet de største aksjonærene om valgkomiteens arbeid og for eventuelle innspill på aktuelle kandidater. Det er gjennomført samtale med styrets leder med gjennomgang av styrets egenevaluering, adm. banksjef, samtlige styremedlemmer og aktuelle kandidater for valg til styret.

Komiteen har gjennomført egnethetsprøving av nye kandidater iht. Finanstilsynets rundskriv 14/2015 og EBAs retningslinjer for egnethetsvurdering av styremedlemmer i finansinstitusjoner. Valgkomiteens vurderinger av egnethet både individuelt og kollektivt er dokumentert.

Komiteens innstilling er enstemmig.

2. NÅVÆRENDE STYRE

- Bendik Falck-Koslung, leder, født 1979, bosted Oslo. Utdannet jurist. Han er advokat med møterett for Høyesterett og partner i advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen. Styremedlem fra 2011 og leder fra 2017.
- Anlaug Johansen, nestleder og medlem i risiko- og revisjonsutvalget, født 1954, bosted Ørje. Utdannet jurist, og har hatt ulike funksjoner i Marker Sparebank siden 1981, hvorav 16 år som administrerende banksjef. Styremedlem fra 2017 og nestleder fra 2018.
- Andreas Thorsnes, styremedlem, født 1956, bosted Bærum. Utdannet bygningsingeniør og tømrermester. Han er eier og ansatt i selskapene Urbania AS og Thorsnes Eiendom AS som er virksomme innenfor innen prosjektutvikling,

byggeledelse og eiendomsutvikling. Styreleder i Sparebankstiftelsen Bien i perioden 2009 - 2021. Styremedlem i banken fra 2016.

- Lars Weyer-Larsen, styremedlem og medlem av risiko- og revisjonsutvalget, født 1946, bosted Bærum. Han er utdannet jurist og var partner i Advokatfirmaet Selmer i perioden 1988-2017, driver eget advokatfirma. Styremedlem fra 2017.
- Elisabeth Bjerke-Narud, født 1983 og bosatt i Bærum. Hun er utdannet i siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og er fra 2019 vært ansatt som Finance Manager i Attivo AS. Fra 2006 til 2019 var hun ansatt i Swedbank Norge i ulike stillinger som Business Controller, Junior Client Executive, Corporate Banking og Client Analyst Real Estate & Construction, Large Corporates. Styremedlem fra 2022.
- Siv Holen, født 1967 og bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved UiO og UiB i organisk kjemi og marin biologi, og er i dag avdelingsleder i konsulentselskapet Kantega AS. Hun har lang arbeidserfaring innenfor digital design og brukeropplevelse, blant annet fra Eika Gruppen. Holen er medlem av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Bien. Styremedlem fra 2022.
- Nina Telle, styremedlem som ansattes representant, født 1975. Utdannet diplomøkonom og jobber som finansiell rådgiver i banken. Styremedlem fra 2015.

3. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Med bakgrunn i styrets egevaluering, vurdering av kompetanse på områder som er vesentlige for styrets arbeid fremover, kontinuitet kontra fornyelse og innspill fra aksjonærgrupper, har valgkomiteen hatt samtaler med alle aktuelle kandidater. Valgkomiteen har gjennom samtalen fått tilbakemeldinger om det praktiske styrearbeidet, hvordan styret har fungert som kollegium og hvilke relevant og kompletterende kompetanser som er ønskelig i styret.

Følgende er på valg:

- Andreas Thorsnes
- Bendik Falch-Koslung
- Anlaug Johansen

Komiteen har vært opptatt av å finne en fornuftig balanse mellom kontinuitet og tilførsel av ny og ønsket kompetanse ved sammensetning av styret. Komiteen har særlig lagt vekt på hvilke kompetanser som er nødvendig i den utviklingsfase banken nå går inn i som børsnotert institusjon. I tillegg gir Allmennaksjelovens § 6 – 11a klare føringer for representasjon av begge kjønn i styret. Når styret består av seks medlemmer, skal hvert kjønn være representert med tre medlemmer.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Bendik Falch-Koslung, Anlaug Johansen og Andreas Thorsnes.

Med bakgrunn i kartleggingen av kompetanse, ønsket kompetanse og samlet egnethet i styret, foreslår valgkomiteen at Kari Due-Andresen, som i dag er varamedlem til styret, velges som styremedlem for perioden 2023 – 2024.

Kari Due-Andresen, er født 1974, bosatt i Bærum og utdannet siviløkonom fra NHH, og master i samfunnsøkonomi fra UiO. Hun har erfaring Norges Bank og Handelsbanken, sist

som leder av makroanalyse. Fra oktober 2021 arbeider hun som analysesjef i Akershus Eiendom AS.

Alle er motiverte til å påta seg vervet, og forsikrer at de vil sette av tilstrekkelig tid og ressurser til styrearbeidet. Ingen av kandidatene har bindinger til ledelsen i banken.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater:

Bendik Falch-Koslung, gjenvalg for perioden 2023 – 2025

Anlaug Johansen, gjenvalg for perioden 2023 – 2025

Andreas Thorsnes, gjenvalg for perioden 2023 – 2025.

Kari Due-Andresen, ny, for perioden 2023 – 2024.

4. VALG VARAMEDLEM TIL STYRET

På valg er Lars Martin Lunde som foreslås gjenvalgt for perioden 2023 – 2025.

Lars Martin Lunde er født 1961, bosatt i Oslo, og utdannet økonom fra Handelshøyskolen BI. Han har siden 2009 vært direktør i MP Pensjon og tidligere 25 år i ulike stillinger innen økonomi og kapitalforvaltning i Norsk Hydro. Lunde har omfattende erfaring fra styrearbeid.

Kari Due-Andresen er foreslått som medlem av styret. Som nytt varamedlem for gjenværende periode 2022 – 2024 foreslås Siv Holen.

Siv Holen, født 1967 og bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved UiO og UiB i organisk kjemi og marin biologi, og er i dag avdelingsleder i konsultentselskapet Kantega AS. Hun har lang arbeidserfaring innenfor digital design og brukeropplevelse, blant annet fra Eika Gruppen. Holen er medlem av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Bien. Styremedlem fra 2022.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidat:

Siv Holen, ny for resterende valgperiode 2022 – 2024.

Lars Martin Lunde, gjenvalg for perioden 2023 – 2025.

5. SÆRSKILT VALG AV LEDER OG NESTLEDER I STYRET

Leder og nestleder velges særskilt og er på valg hvert år. Bendik Falch-Koslung og Anlaug Johansen er begge forespurt og sagt seg villig til å ta gjenvalg som henholdsvis styreleder og nestleder.

Valgkomiteen foreslår følgende for perioden 2023 - 2024:

Bendik Falch-Koslung som styreleder, gjenvalg

Anlaug Johansen som nestleder, gjenvalg.

Dersom valget blir gjennomført iht. innstillingen vil styret få følgende sammensetning:

Bendik Falch-Koslung, 2023 – 2025, leder for 2023 – 2024

Anlaug Johansen, 2023 – 2025, nestleder 2023 – 2024

Andreas Thorsnes, 2023 - 2025

Kari Due-Andresen, 2023 - 2024

Elisabeth Bjerke-Narud, 2022 – 2024

Lars Weyer-Larsen, 2022 – 2024

Silje Rindahl Krogstad, ansattes representant, 2023 – 2025, valgt etter særskilt valgordning

Lars Martin Lunde, varamedlem 2023 – 2025

Siv Holen, varamedlem 2023 – 2024

Nina Telle, ansattes varamedlem, 2023 -2025, valgt etter særskilt valgordning

6. VALGKOMITE

Valgkomiteen er sammensatt av en representant fra de ansatte og tre aksjonæervalgte som velges iht. særskilte bestemmelser i vedtektene. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer, en fra hver av grupperingene.

Christian von Trepka er på valg som medlem som foreslås gjenvalgt som medlem for perioden 2023 – 2025. Christian von Trepka er styremedlem i Sparebankstiftens Bien som eier 48,5 % aksjene i Bien Sparebank.

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Bien, Hans Eid Grøholt, foreslås gjenvalgt som leder av valgkomiteen. Sparebankstiftens Bien eier 48,5 % av aksjene i Bien Sparebank.

Valgkomiteen skal i tillegg bestå av to varamedlemmer, valgt av aksjonærene valgt iht. vedtektenes bestemmelser. De er ikke på valg.

De ansattes medlem og varamedlem i valgkomiteen er på valg Disse blir valgt etter særskilt valgordning.

Valgkomiteen foreslår følgende for perioden 2023 - 2025:

Christian von Trepka, gjenvalg

Leder av valgkomiteen for perioden 2023 – 2024:

Hans Eid Grøholt, gjenvalg

Dersom valget blir gjennomført iht. innstillingen vil valgkomiteen få følgende sammensetning:

Hans Eid Grøholt, 2022 – 2024, leder 2023 – 2024

Christian von Trepka, 2023 - 2025

Arild Hestås, 2022 – 2024

Ansattes representant, 2023 – 2025, velges etter særskilt valgordning

Bente-Marie Nørgård, varamedlem 2022 – 2024

Rolf Kristian Kofoed, varamedlem 2022 – 2024

Ansattes varamedlem, 2023 – 2025, velges etter særskilt valgordning.

Resultatet av de ansattes valg blir referert på generalforsamlingen.

7. HONORARER

Ved fastsettelse av honorarer legger valgkomiteen vekt på at honorarene skal være minst på nivå med tilsvarende banker i vårt område, og gjenspeile arbeidsmengde, kompetanse og ansvar for denne type verv. Den foreslåtte møtegodtgjørelsen gjelder også for varamedlemmer, medlemmer av risiko- og revisjonsutvalget og medlemmer av valgkomiteen.

Honorarene dekker kun protokollerte styremøter. Den faste møtegodtgjørelsen dekker inntil 10 styremøter pluss en to dagers styresamling. Videre foreslår valgkomiteen at medlemmene av risiko og revisjonsutvalget gis en fast godtgjørelse i tillegg til honorar per møte. Det foreslås også en fast godtgjørelse til leder av valgkomiteen i tillegg til honorar per møte.

Styreleder og styremedlem, Lars Weyer-Larsen, utgjorde bankens del av en felles arbeidsgruppe med Sparebankstiftelsen Bien i forbindelse med tilrettelegging av nedsalg av aksjer, aksjeemisjon og notering på Oslo Børs. Valgkomiteen har registrert at dette har vært en ekstraordinær stor arbeidsbelastning utover hva som skal dekkes av de ordinære honorarsatsene. Valgkomiteen foreslår at denne ekstra arbeidsbelastningen dekkes med en engangs godtgjørelse på kr 50 000.

Valgkomiteen foreslår en generell økning av de faste honorarer på 5,6 %, avrundet, men ingen økning av satsen for møtehonorar. Honorarene for perioden mars 2022 – mars 2023 blir da som følger:

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorar utover 10 styremøter og styresamling	Økning (kr) i fast godtgjørelse	Økning %
Styrets leder	248 000	5000	13 000	5,6
Styrets nestleder	132 000	5000	7 000	5,6
Styremedlemmer	111 000	5000	6 000	5,6
Varamedlemmer		5000		
Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg	20 000	5000		
Leder av valgkomiteen	15 000	5000		
Medlemmer av valgkomiteen		5000		

Oslo, 7. mars 2023

Hans Eid Grøholt (Sign.)
leder

Christian von Trepka
(Sign.)

Arild Hestås
(Sign.)

Renate Roll
(Sign.)