

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I BIEN SPAREBANK ASA 21. MARS 2024.

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 vurdere hver enkelt kandidats egnethet med hensyn til kompetanse og uavhengighet, og styrets samlede egnethet slik at styrets kompetanse og erfaring er dekkende for styring av bankens overordnede drift med hensyn tatt til strategi, risiko, kunderelasjoner og kompleksitet.

I instruksen heter det at valgkomiteen i sin begrunnelse skal redegjøre for bakgrunnsinformasjon om kandidatene, herunder om kompetanse og uavhengighet.

Komiteen har avholdt 5 møter. Valgkomiteen har kontaktet de største aksjonærene om valgkomiteens arbeid og for eventuelle innspill på aktuelle kandidater. I tillegg har det vært muligheter, gjennom bankens hjemmeside/investorinformasjon, å fremme forslag på kandidater. Det er gjennomført samtale med styrets leder og adm. banksjef med gjennomgang av styrets egenevaluering, og individuelle samtaler med adm. banksjef og samtlige styremedlemmer og aktuelle kandidater for valg til valgkomiteen.

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 VALGT AV AKSJONÆRENE

- 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.
- 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 1.1. 2024 er hun administrerende direktør i Akershus Eiendom AS. Varamedlem fra 2022, og styremedlem fra 2023.

3. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Valgkomiteen, har med bakgrunn i styrets egenevaluering, vurdering av styrets kompetanse både individuelt og samlet samt kontinuitet kontra fornyelse, foretatt en grundig vurdering styrets samhandling.

Valgkomiteen har i tillegg gjennomført samtaler med alle styremedlemmene og administrerende banksjef. Valgkomiteen har gjennom samtaleene 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:

- Lars Weyer-Larsen
- Elisabeth Bjerke-Narud
- Kari Due-Andresen

Komiteen har fått entydige tilbakemeldinger på at styret fungerer meget bra med kompletterende kompetanse og en fornuftig balanse mellom kontinuitet og fornyelse. Komiteen har særlig lagt vekt kontinuitet i sammensetning av styret i en viktig utviklingsfase for banken som børsnotert finansinstitusjon.

Allmennaksjelovens § 6 – 11a gir 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 Kari Due-Andresen, Elisabeth Bjerke-Narud og Lars Weyer-Larsen.

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:

Kari Due-Andresen, gjenvalg for perioden 2024 – 2026

Elisabeth Bjerke-Narud, gjenvalg for perioden 2024 – 2026

Lars Weyer-Larsen, gjenvalg for perioden 2024 – 2026.

4. VALG VARAMEDLEM TIL STYRET

Nåværende varamedlemmer til styret:

- 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.
- 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 -2023, og varamedlem fra 2023.

På valg er Siv Holen som foreslås gjenvalgt for perioden 2024 – 2026.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidat:

Siv Holen, gjenvalg for perioden 2024 – 2026.

Vedtektene operer ikke med personlig varamedlemmer eller varamedlemmer i nummerorden. Innkalling av varamedlemmer forutsettes innkalt iht. Allmennaksjelovens § 6 – 11a om representasjon av begge kjønn i styret.

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 2024 - 2025:

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 2024 – 2025

Anlaug Johansen, 2023 – 2025, nestleder 2024 – 2025

Andreas Thorsnes, 2023 - 2025

Kari Due-Andresen, 2024 - 2026

Elisabeth Bjerke-Narud, 2024 – 2026

Lars Weyer-Larsen, 2024 – 2026

Lars Martin Lunde, varamedlem 2023 – 2025

Siv Holen, varamedlem 2024 – 2026

De ansattes representanter i styret velges gjennom særskilt valgordning av og blant de ansatte i banken. Valget refereres for generalforsamlingen.

6. VALGKOMITE

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

Følgende er på valg:

- Hans Eid Grøholt
- Arild Hestås

Hans Eid Grøholt har meddelt valgkomiteen at ikke stiller til gjenvalg da han sluttet som daglig leder i Sparebankstiftelsen Bien høsten 2023. I tillegg har Christian von Trepka ønsket å tre ut av valgkomiteen. Arild Hestås sagt seg villig til å stille til gjenvalg.

Det skal da velges tre nye medlemmer til valgkomiteen for perioden for perioden 2024 – 2026. Det foreslås at Hege Solberg og Rolf Kristian Kofoed velges som medlemmer av valgkomiteen. Hege Solberg er daglig leder i Sparebankstiftens Bien som eier 47,45 % av aksjene i Bien Sparebank. Rolf Kristian Kofoed er investerings- og bærekraftsansvarlig i JBF som eier 9,89 % av aksjene i banken. Videre foreslås det gjenvalg på Arild Hestås som medlem av valgkomiteen. Hestås eier 0,7 % av aksjene i Bien Sparebank gjennom selskapet Arild Hestås Invest AS.

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Bien, Hege Solberg, foreslås valgt som leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal i tillegg bestå av to varamedlemmer, valgt av aksjonærene iht. vedtektenes bestemmelser. Dersom Rolf Kristian Kofoed blir valgt som nytt medlem av valgkomiteen, foreslås Steinar Vigsnes som personlig varamedlem for Rolf Kristian Kofoed. Vigsnes er CFO i Sparebanken Sør som eier 4,82 % i Bien Sparebank. I tillegg foreslås gjenvalg på Bente-Marie Nørgård som personlig varamedlem for Hege Solberg. Nørgård er styreleder i Sparebankstiftelsen Bien.

De ansattes medlem og varamedlem i valgkomiteen er ikke på valg.

Valgkomiteen anses at innstillingen på en god måte reflektere aksjonærfelleskapet.

Valgkomiteen foreslår følgende medlemmer:

Arild Hestås, gjenvalg, for perioden 2024 - 2026

Hege Solberg, ny, for perioden 2024 - 2026

Rolf Kristian Kofoed, ny, for Christian von Trepkas gjenværende valgperiode 2023 - 2025.

Valgkomiteen foreslår følgende varamedlemmer:

Bente-Marie Nørgård, gjenvalg for perioden 2024 – 2026

Steinar Vigsnes, ny, for perioden 2024 - 2025

Leder av valgkomiteen for perioden 2024 – 2025:

Hege Solberg, ny

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

Hege Solberg, 2024 – 2026, leder 2024 – 2025

Rolf Kristian Kofoed, 2024 - 2025

Arild Hestås, 2024 – 2026

Steinar Vigsnes, varamedlem 2024 – 2025

Bente-Marie Nørgård, varamedlem 2024 – 2026

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.

Valgkomiteen er informert om at styremedlemmet, Lars Weyer-Larsen, har en ekstraordinær stor arbeidsbelastning relatert til strategiarbeid utover hva som ordinært skal dekkes av honorarsatsene. Valgkomiteen foreslår at denne ekstra arbeidsbelastningen dekkes med en engangs godtgjørelse med kr 50 000.

Valgkomiteen foreslår en generell økning av honorarer på 5,0 %, avrundet. Dette tilsvarer ca. lønnsøkningen i perioden. Honorarene, for perioden fra generalforsamling mars 2023 til og med generalforsamling mars 2024, blir da som følger:

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorar utover 10 styremøter og styresamling	Økning (kr) i fast godtgjørelse	Økning %
Styrets leder	260 000	5250	12 000	5
Styrets nestleder	139 000	5250	7 000	5
Styremedlemmer	117 000	5250	6 000	5
Varamedlemmer		5250		5
Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg	21 000	5250		5
Leder av valgkomiteen	16 000	5250	1000	5
Medlemmer av valgkomiteen		5250		5

Oslo, 15. februar 2024

Hans Eid Grøholt (Sign.)
leder

Christian von Trepka
(Sign.)

Arild Hestås
(Sign.)

Renate Roll
(Sign.)