

## **VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I BIEN SPAREBANK ASA 27. MARS 2025.**

Komiteen har bestått av Renate Roll, Arild Hestås, Rolf Kristian Kofoed og Hege Solberg som leder.

### **1. VALGKOMITEENS ARBEID**

Valgkomiteens arbeid er utført med basis i instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamling 21. mars 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 7 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, samtlige styremedlemmer, varamedlemmer 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 gjennomgått styrets egevaluering og sett på styrets kompetanse både individuelt og samlet. Kontinuitet er vurdert opp mot fornyelse, og det er foretatt en grundig vurdering av styrets nåværende og fremtidige behov.

Videre har valgkomiteen gjennomført samtaler med alle styremedlemmene, varamedlemmene og administrerende banksjef. Valgkomiteen har gjennom samtalene 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:

- Bendik Falch-Koslung
- Anlaug Johansen
- Andreas Thorsnes

Komiteen har fått entydige tilbakemeldinger på at det er et godt fungerende og kompetent styre. Medlemmene utfyller hverandre, bidrar ulikt og summen av kompetanse er bra. Styret har et godt samarbeidsklima internt og med ledelsen i banken. Komiteen har særlig lagt vekt på kontinuitet i sammensetning av styret i en viktig utviklingsfase for banken som børsnotert finansinstitusjon, samt at komiteen har vært opptatt av å planlegge for fremtidige behov i styret.

Allmennaksjelovens § 6-11 a 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 Bendik Falch-Koslung, Anlaug Johansen og Andreas Thorsnes.

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 2025 – 2027

Anlaug Johansen, gjenvalg for perioden 2025 – 2027

Andreas Thorsnes, gjenvalg for perioden 2025 – 2027

#### **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. Første gang valgt i 2022, og gjenvalgt for perioden 2023 – 2025.
- 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 i perioden 2023 - 2024.

Følgende er på valg:  
Lars Martin Lunde

Lars Martin Lunde ønsker ikke å stille til gjenvalg, da vara med møterett er besluttet å ikke videreføres.

Valgkomiteen har vært opptatt av å planlegge for fremtidige behov i styret i den viktige utviklingsfase banken er i og foreslår derfor valg av to nye varamedlemmer:

- Øivind Larsen, født 1963, bosatt i Hjørtedal og utdannet sivilingeniør fra NTH, og master i business administration fra University of Colorado. Han var adm. banksjef i Hjørtedal og Gransherad Sparebank fra 2001 til 2016 og har vært styreleder i Eika Gruppen AS fra 2012 til 2016. Han har i tillegg mange års erfaring fra bygg- og anlegg i Veidekke ASA og er i dag Konserndirektør Infrastruktur Veidekke Norge i Veidekke ASA.
- Camilla Julie Wollan, født 1972, bosatt i Oslo og utdannet jurist fra UIO. Hun har bred erfaring innen bank- og finans fra blant annet Kaputhing Bank, Nordic Trustee og Sparebank1 Markets AS. Hun er i dag partner og daglig leder i DLA Piper Norway.

**Valgkomiteen foreslår følgende kandidater:**

Øivind Larsen velges for perioden 2025 – 2027

Camilla Wollan velges for perioden 2025 – 2027

Allmennaksjelovens § 6-11 a gir også klare føringer for representasjon av begge kjønn blant varamedlemmer.

Vedtektene operer ikke med personlig varamedlemmer eller varamedlemmer i nummerorden. Innkalling av varamedlemmer forutsettes innkalt iht. Allmennaksjelovens § 6-11 a 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 2025 - 2026:**

Bendik Falch-Koslung som styreleder, gjenvalg

Anlaug Johansen som nestleder, gjenvalg.

## **6. VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRET**

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

Bendik Falch-Koslung, 2025 – 2027, leder for 2025 – 2026

Anlaug Johansen, 2025 – 2027, nestleder 2025 – 2026

Andreas Thorsnes, 2025 - 2027

Kari Due-Andresen, 2024 - 2026

Elisabeth Bjerke-Narud, 2024 – 2026

Lars Weyer-Larsen, 2024 – 2026

Øivind Larsen, varamedlem 2025 – 2027

Camilla Wollan, varamedlem 2025 – 2027

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

## **7. VALGKOMITE**

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

Nåværende valgkomite:

Medlemmer

- Rolf Kristian Kofoed er investerings- og bærekraftsansvarlig i JBF som eier 24,99 % av aksjene i Bien Sparebank ASA.

- Arild Hestås eier 0,7 % av aksjene i Bien Sparebank ASA gjennom selskapet Arild Hestås Invest AS.
- Hege Solberg er daglig leder i Sparebankstiftens Bien som eier 47,45 % av aksjene i Bien Sparebank ASA.  
Varamedlemmer
- Bente-Marie Nørgård, personlig varamedlem for Hege Solberg. Hun er styreleder i Sparebankstiftelsen Bien.
- Steinar Vigsnes, personlig varamedlem for Rolf Kristian Kofoed. Han er CFO i Sparebanken Sør som eier 4,80 % i Bien Sparebank ASA.

Følgende medlem er på valg:

- Rolf Kristian Kofoed. Han er forespurt og stiller til gjenvalg.

Følgende varamedlem er på valg:

- Steinar Vigsnes. Han er forespurt og stiller til gjenvalg.

Valg av leder:

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

Valgkomiteen anser at innstillingen på en god måte reflektere aksjonærfelleskapet.

**Valgkomiteen foreslår følgende medlem:**

Rolf Kristian Kofoed, velges for perioden 2025 - 2027

**Valgkomiteen foreslås følgende varamedlem:**

Steinar Vigsnes, velges for perioden 2025 - 2027

**Leder av valgkomiteen for perioden 2025 – 2026:**

Hege Solberg, gjenvalg

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

Hege Solberg, 2024 – 2026, leder 2025 – 2026  
 Arild Hestås, 2024 – 2026  
 Rolf Kristian Kofoed, 2025 – 2027  
 Bente-Marie Nørgård, varamedlem 2024 – 2026  
 Steinar Vigsnes, varamedlem 2025 – 2027

## 8. 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 godtgjørelse med kr 50 000.

Valgkomiteen foreslår en generell økning av honorarer på 5 %, avrundet. Dette tilsvarer ca. lønnsøkningen i perioden. Honorarene, for perioden fra generalforsamling mars 2024 til og med generalforsamling mars 2025, blir da som følger:

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorar utover 10 styremøter og styresamling	Økning (kr) i fast godtgjørelse	Økning %
Styrets leder	273 000	5 550	13 000	5
Styrets nestleder	146 000	5 550	7 000	5
Styremedlemmer	123 000	5 550	6 000	5
Varamedlemmer		5 550		5
Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg	22 100	5 550	1 100	5
Leder av valgkomiteen	16 800	5 550	800	5
Medlemmer av valgkomiteen		5 550		5

Oslo, 26. februar 2025

Hege Solberg (Sign.)  
Leder

Rolf Kristian Kofoed  
(Sign.)

Arild Hestås  
(Sign.)

Renate Roll  
(Sign.)