

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I BIEN SPAREBANK ASA 8. APRIL 2026.

Komiteen har bestått av 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 27. mars 2025. Valgkomiteen skal ved utarbeidelse av sin innstilling til valg av styre og valgkomité vurdere hver enkelt kandidats egnethet med hensyn til erfaring, kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Samt at styremedlemmene til sammen oppfyller de nødvendige og lovpålagte kompetansekravene og samlet 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 8 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 samtaler med styrets leder og adm. banksjef for gjennomgang av styrets egenevaluering, og individuelle samtaler med adm. banksjef, samtlige styremedlemmer og aktuelle kandidater.

Banken, på vegne av komiteen, gjennomfører egnethetsprøving av nye kandidater iht. Finansforetaksloven § 3-5, Finanstilsynets rundskriv 3/2023 og EBAs retningslinjer for egnethetsvurdering av styremedlemmer i finansinstitusjoner. Valgkomiteens vurderinger av egnethet både individuelt og kollektivt blir dermed dokumentert.

Komiteens innstilling er enstemmig.

2. NÅVÆRENDE STYRE VALGT AV AKSJONÆRENE

- Bendik Falck-Koslund, 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 Urbania 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. Hun ble administrerende direktør i Akershus Eiendom AS i 2024. Varamedlem fra 2022, og styremedlem fra 2023.

3. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Valgkomiteen har gjennomgått styrets egenevaluering 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 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:

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

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 Elisabeth Bjerke-Narud og Kari Due-Andresen.

Begge er motiverte til gjenvalg, og forsikrer at de vil sette av tilstrekkelig tid og ressurser til styrearbeidet. Ingen av kandidatene har bindinger til ledelsen i banken.

Basert på ønske om kontinuitet og ikke for mange utskiftninger over tid, samt planlegging for fremtiden basert på forventninger om fremtidens krav og behov, har komiteen kommet frem til at Lars Weyer-Larsen ikke innstilles på gjenvalg.

Valgkomiteen har vært opptatt av å planlegge for fremtidige behov i styret i den viktig utviklingsfase banken er i og foreslår derfor valg av nytt styremedlem:

- Torvald Kvamme, født 1966, bosatt Klepppestø, bachelorgrad med spesialisering i personalledelse og organisasjonspsykologi fra BI, samt diverse styrekurs og lederutviklingsprogram. Han har lang ledererfaring fra bank og teknologi, har bygget Bulder Bank og ledet utviklingen av Sparebanken Vests mobilbank. Har erfaring fra topplederrolle, mellomlederroller, digital transformasjon, strategiutvikling og styrearbeid. Brenner for å kombinere teknologi, kundeinnsikt og forretningsforståelse for å skape vekst og resultater. Torvald Kvamme er i dag partner i Kvesst AS, som bistår bedrifter med strategiarbeid, digital transformasjon, lederutvikling, innovasjon, management for hire, endringsledelse.

Torvald Kvamme er motiverte til å påta seg vervet, og forsikrer at han vil sette av tilstrekkelig tid og ressurser til styrearbeidet. Han har ingen bindinger til ledelsen i banken.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater:

Elisabeth Bjerke-Narud, gjenvelges for perioden 2026 – 2028

Kari Due-Andresen, gjenvelges for perioden 2026 – 2028

Torvald Kvamme, velges for perioden 2026 – 2028

4. VALG VARAMEDLEM TIL STYRET

Nåværende varamedlemmer til styret:

- 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. Varamedlem i perioden 2025 – 2027. Første gang valgt i 2025.
- 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. Varamedlem i perioden 2025 – 2027. Første gang valgt i 2025.

Ingen av varamedlemmene er på valg.

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 2026 - 2027:

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 2026 – 2027

Anlaug Johansen, 2025 – 2027, nestleder 2026 – 2027

Andreas Thorsnes, 2025 - 2027

Kari Due-Andresen, 2026 - 2028

Elisabeth Bjerke-Narud, 2026 – 2028

Torvald Kvamme, 2026 – 2028

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.

Nåværende valgkomite:

- Rolf Kristian Kofoed er investerings- og bærekraftsansvarlig i JBF som eier 29,99 % 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, styreleder i Sparebankstiftens Bien som eier 47,45 % av aksjene i Bien Sparebank ASA.

Varamedlemmer

- Bente-Marie Nørgård, personlig varamedlem for Hege Solberg. Hun er daglig leder i Sparebankstiftelsen Bien.
- Steinar Vigsnes, personlig varamedlem for Rolf Kristian Koefoed. Han ble valgt som representant fra Sparebanken Sør som da eide 4,80 % i Bien Sparebank ASA.

Følgende medlem er på valg:

- Arild Hestås. Han er forespurt og stiller til gjenvalg.
- Hege Solberg. Hun er forespurt og stiller til gjenvalg.

Følgende varamedlem er på valg:

- Bente-Marie Nørgård. Hun er forespurt og stiller til gjenvalg.

Valg av leder:

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

Valgkomiteen foreslår følgende medlem:

Arild Hestås, velges for perioden 2026 - 2028

Hege Solberg, velges for perioden 2026 – 2028

Valgkomiteen foreslår følgende varamedlem:

Bente-Marie Nørgård, velges for perioden 2026 - 2028

Leder av valgkomiteen for perioden 2026 – 2027 foreslås:

Hege Solberg, gjenvalg

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

Hege Solberg, 2026 – 2028, leder 2026 – 2027

Arild Hestås, 2026 – 2028

Rolf Kristian Kofoed, 2025 – 2027

Bente-Marie Nørgård, varamedlem 2026 – 2028

Steinar Vigsnes, varamedlem 2025 – 2027

Valgkomiteen anser at innstillingen på en god måte reflektere aksjonærfelleskapet.

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.

De foreslåtte møtegodtgjørelsene gjelder for styremedlemmer, varamedlemmer, medlemmer av risiko- og revisjonsutvalget og medlemmer av valgkomiteen. Honorarene dekker kun protokollerte møter. Medlemmene av risiko og revisjonsutvalget foreslås gitt en fast

godtgjørelse i tillegg til honorar per møte. Leder av valgkomiteen foreslås også en fast godtgjørelse i tillegg til honorar per møte.

Valgkomiteen foreslår generelt en større økning enn tidligere i de faste honorarene til styremedlemmer og leder av valgkomiteen. Dette skyldes at komiteen har benchmarket mot sammenlignbare banker, samt at komiteen har gjort en vurdering sammen med banksjef og styreleder, og foreslår at honorering endres til månedlige møter, med unntak av juli. Sistnevnte innebærer at det faste honoraret øker fra å dekke 10 til 11 møter, pluss styresamling. Valgkomiteen foreslår at fast honorar til risiko- og revisjonsutvalget og møtehonorar gis en generell økning på 5 %, avrundet. Dette tilsvarer ca. lønnsøkningen i perioden.

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 25 000.

Honorarene, for perioden fra generalforsamling mars 2025 til og med generalforsamling april 2026, blir da som følger:

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorar for varamedlemmer og medlemmer av valgkomiteen, samt møter utover 11 styremøter og styresamling for styremedlemmer.	Økning (kr)
Styrets leder	300 000	5 900	27 000
Styrets nestleder	160 000	5 900	14 000
Styremedlemmer	135 000	5 900	12 000
Varamedlemmer		5 900	
Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg	23 200	5 900	1 100
Leder av valgkomiteen	20 000	5 900	3 200
Medlemmer av valgkomiteen		5 900	

Oslo, 9. mars 2026

Hege Solberg, leder
(Sign.)

Rolf Kristian Kofoed
(Sign.)

Arild Hestås
(Sign.)