

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Næringsbanken ASA, 2026.

Valgkomiteen vil med dette fremme sin innstilling til honorarer, valg av styre og valg av valgkomite. Valgkomiteen består av Kjartan Aas, Kristian Holth og Terje Aabakken (leder).

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på kompetanse om næringslivet i regionen, kontinuitet og komplettering av styrets samlede kompetanse. Valgkomiteen har særlig lagt vekt på at styret skal ha en samlet kompetanse innenfor kritiske områder som kredittrisiko, risk og compliance. Det er videre lagt vekt på at styret skal fungere godt som et kollegium. Valgkomiteen har basert på styreevaluering gjennomført samtaler med alle styrets medlemmer for å danne seg et godt grunnlag av arbeidet som er utført siden forrige generalforsamling og hvilke utfordringer man ser fremover.

Det stilles etter valgkomiteens syn store krav til styrets medlemmer når det gjelder tilgjengelig tid og kompetanse. Styret har hatt en krevende periode med mye arbeid for å forbedre kredittrisikoen i kundeporteføljen og sammen med administrasjonen legge til rette for videre vekst. Størrelsen på styret er videreført fra fjoråret, det vil si fem styremedlemmer og et varamedlem med møterett.

Bakgrunn for innstilling til styre:

Valgkomiteens oppfatning er at det har vært lagt ned en solid jobb fra styret side på å kvalitetssikre og utvikle dagens drift.

Forslag nytt styremedlem, Knut Stokke:

Knut er 71 år og utdannet siviløkonom fra Arizona State University.

Etter endt utdannelse har Stokke jobbet i revisjon og bank, og deretter med megling av næringseiendom mm siden 1992, først i Orkla Finans og deretter i nye virksomheter sammen med andre partnere.

Han var deleier og en av gründerne i Union Gruppen, og var der frem til 2009 da han startet Solist AS, et eiendomsfond med blant annet Stordalen, Gjelsten og Eiendomsspar som store eiere.

Siden 2014 har Stokke vært eiendomsinvestor på heltid.

Innstilling styre:

Valg av styret i henhold til selskapets vedtekter: Styremedlemmer velges for to år om gangen, hvis ikke annet besluttet av generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling til styret er som følger;

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Ola Limoseth	På valg
Medlem	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Medlem	Vegard Sæten	Ikke på valg
Medlem	Maria Haug Edvartsen	På valg
Medlem	Knut Stokke	Forslag nytt styremedlem
Varamedlem	Tore Thorstensen	Ikke på valg

Valgkomiteen takker styremedlem i 2025, Elin Bull Stokke for styrearbeidet i forrige periode

Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2025:

For regnskapsåret 2025 innstiller valgkomiteen følgende; Styrets leder innstilles til en total godtgjørelse på NOK 525.000,- Øvrige styremedlemmer og varamedlem NOK 280.000,- Dette er en justering på 5% fra foregående år. Varamedlemmer har samme sats som ordinære styremedlemmer, justert for oppmøte.

Valgkomiteen foreslår følgende medlemmer til komiteen for neste periode:

Valgkomiteen mener det er bra at større eiere er representert og engasjert også i dette fora.

Leder: Terje Aabakken (gjenvalg).

Medlem: Kristian Holt (gjenvalg) og Kjartan Aas (gjenvalg).

Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen for regnskapsåret 2025: Leder NOK 0 Medlem NOK 0.

For valgkomiteen i Næringsbanken ASA



Terje Aabakken (leder)