

Instruks for valgkomiteen

Heder Bank ASA

Besluttet av generalforsamlingen i Heder Bank ASA, 29.april 2026

Erstatter tidligere instruks til valgkomiteen av 16.august 2021

1 FORMÅL

Valgkomiteen er et organ valgt av generalforsamlingen i Heder Bank ASA (i det følgende "**Banken**"). Valgkomiteen skal forberede generalforsamlingens beslutninger om valg til styret i Banken, samt gi forslag til honorarer for styremedlemmene.

Denne instruksen bygger på Bankens vedtekter, relevant lovgivning (herunder allmennaksjeloven og finansforetaksloven), samt Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og anerkjent beste praksis. Instruks skal sikre at valgkomiteens medlemssammensetning, arbeidsform og innstillinger ivaretar:

- Hensynet til uavhengighet og habilitet i forholdet mellom valgkomiteen og dem som skal velges; og
- Hensynet til å kunne nyttiggjøre den kunnskapen personer med erfaring fra styret eller valgkomiteen har om Banken.

2 VALGKOMITEENS MEDLEMMER

2.1 Sammensetning

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette et annet antall medlemmer i valgkomiteen dersom Bankens størrelse, eierstruktur eller andre forhold tilsier det.

Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av Bankens styre og ledelse. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen kan være styremedlem i Banken og skal da ikke stille til gjenvalg i styret. Daglig leder og øvrige ledende ansatte i Banken kan ikke være medlem av valgkomiteen.

Det kan velges personlige varamedlemmer til medlemmene av valgkomiteen. Dersom et medlem er fraværende som følge av sykdom eller død, innkalles det personlige varamedlemmet.

En oversikt over valgkomiteens medlemmer med tilhørende kontaktinformasjon skal være tilgjengelig på Bankens internettside.

2.2 Valg

Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, etter innstilling fra valgkomiteen. Generalforsamlingen skal velge ett av medlemmene til å være valgkomiteens leder.

I forkant av tjenestetidens utløp skal valgkomiteen overfor generalforsamlingen innstille nye medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal inntas som vedlegg til innkallingen til generalforsamlingen. Innstillingen om valg av medlemmer til valgkomiteen skal ta utgangspunkt i å sikre bred representasjon fra Bankens aksjeeiere.

2.3 Valgperiode

Medlemmene og leder av valgkomiteen velges for to år av gangen. Ved førstegangs opprettelse av valgkomiteen, skal lederen av valgkomiteen ha en tjenestetid på ett år for å sikre kontinuitet. De to ordinære medlemmene sitter i to år. Leder eller medlemmer som trer ut det enkelte år, erstattes med ny leder eller medlemmer, som velges på tilhørende generalforsamling. På denne måten sikres kontinuitet i valgkomiteen.

Medlemmer av valgkomiteen kan bli gjenvalgt høyst to ganger, slik at total tjenestetid ikke overstiger seks år.

3 VALGKOMITEENS MANDAT OG OPPGAVER

Valgkomiteen skal innstille overfor generalforsamlingen på følgende:

- Kandidater til, og godtgjørelse for, aksjonærvalgte styremedlemmer, varamedlemmer/observatører, styrets leder og eventuelt nestleder; og
- Kandidater til, og godtgjørelse for, valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder.

Generalforsamlingen foretar endelig valg av medlemmer og beslutning om godtgjørelse basert på valgkomiteens innstillinger.

4 VALGKOMITEENS ARBEID

4.1 Ledelse og møter

Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid.

Lederen kaller inn til møter så ofte som det er nødvendig. Samtlige medlemmer av valgkomiteen kan kreve at det kalles inn til møte.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst to medlemmer deltar. Ved stemmelikhet har valgkomiteens leder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll for alle møter valgkomiteen avholder. Protokollen skal minst angi deltakere, hovedpunkter i drøftelser og beslutninger.

Valgkomiteen skal ha en årlig arbeidsplan som sikrer tilstrekkelig tid til kandidatsøk, vurderinger og forankring før innstilling avgis.

4.2 Informasjonsgrunnlag

Som del av arbeidet skal valgkomiteen innhente et forsvarlig beslutningsgrunnlag, herunder:

- Styrets egen evaluering og eventuelle evalueringer av styreutvalg;
- Dialog med styrets leder og styremedlemmer;
- Dialog med daglig leder og eventuelt andre relevante nøkkelpersoner (uten at dette svekker komiteens uavhengighet); og
- Dialog med relevante aksjonærer, herunder større aksjonærer, for å forstå forventninger og forankre forslag.

Valgkomiteen skal legge til rette for at aksjeeierne kan komme med innspill overfor komiteen, herunder foreslå kandidater til styreverv. Dette skal kunne gjøres på en enkel måte. Det bør fremgå på Bankens hjemmeside når slike forslag bør være fremsatt for at valgkomiteen skal kunne ta dem i betraktning.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid ha anledning til å trekke på ressurser i Banken, samt mulighet til å hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor Banken.

4.3 Rammer for arbeidet

Valgkomiteen skal utføre sitt arbeid på en måte som ivaretar aksjonærfellesskapets interesser, styrker tilliten til valgprosessen og bidrar til en hensiktsmessig og kompetent sammensetning av Bankens styrende organer.

Medlemmene skal løpende vurdere egen habilitet. Dersom et medlem har en vesentlig interessekonflikt i en sak, skal medlemmet fratre behandlingen av den aktuelle saken, og dette skal protokollføres.

Valgkomiteens medlemmer skal behandle informasjon de mottar i sitt arbeid som konfidensiell når dette er nødvendig av hensyn til Bankens, aksjonærenes eller kandidatenes interesser. Konfidensialitet fritar ikke Banken fra relevante informasjons- og rapporteringsplikter.

5 VALGKOMITEENS INNSTILLING AV KANDIDATER TIL STYRET

5.1 Identifisering av kandidater

Ved identifisering av kandidater til styret, skal valgkomiteen foreta et aktivt kandidatsøk. Det kan benyttes både interne og eksterne kilder.

Valgkomiteen kan ved behov engasjere ekstern rådgiver for å identifisere kandidater til styret. Bruk av ekstern bistand skal være begrunnet og kostnadsbevisst.

Banken skal i god tid før ordinær generalforsamling publisere på sin nettside hvordan aksjonærer kan fremme forslag til kandidater og hvilke frister som gjelder. Valgkomiteen skal behandle mottatte forslag innen fastsatt frist på en strukturert og likebehandlende måte.

5.2 Vurdering av kandidater

Ved vurdering av kandidater til styret, skal valgkomiteen påse at kravene i finansforetaksloven §§ 8-4 til 8-5 og § 3-5, samt aksjeloven kapittel 6 er oppfylt.

I sitt arbeid med vurdering av kandidater til styret, skal valgkomiteen særlig vurdere og balansere følgende:

- Styrets samlede kompetanse, erfaring, omdømme og kapasitet, herunder bransje- og regulatorisk forståelse;
- Krav til egnethet ("fit & proper") og evne til uavhengig vurdering og konstruktiv motstand ("independence of mind"), herunder alle forhold som kan være relevante for egnethetsvurderinger;
- Krav til uavhengighet, habilitet og integritet, herunder mulige interessekonflikter;
- Kapasitet og tidsbruk, inkludert antall andre stillinger, roller, verv og arbeidsbelastning;
- Mangfold i styret (kjønn, alder, bakgrunn, kompetanse osv.) og krav til kjønns sammensetning;
- Bankens strategi, risikoprofil og regulatoriske krav;

- Kontinuitet og fornyelse, herunder hensiktsmessig rullering og etterfølgerplanlegging; og
- At styret skal kunne fungere godt som et kollegialt organ.

Styremedlemmer skal normalt innstilles for to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. Begrensninger om tjenestetid gjelder likevel ikke styremedlemmer som er valgt blant de ansatte.

5.3 Innstilling og redegjørelse

Valgkomiteen skal fremme innstilling av kandidater til styret til generalforsamlingen. Valgkomiteen skal påse følgende:

- Valgkomiteen skal kun nominere kandidater som kan vurderes å ha de nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve styrevervet;
- Valgkomiteen skal avvise kandidater som er dømt for straffbare forhold, og det straffbare forholdet gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta vervet på en forsvarlig måte; og
- Alle kandidater må være forespurt og ha stilt seg til disposisjon.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal begrunnes, og komiteen skal begrunne hvorfor hver kandidat foreslås. Valgkomiteen skal også gi en kort redegjørelse for hvordan komiteen har arbeidet. Begrunnelse og kandidatpresentasjon skal blant annet omtale:

- Kompetanse, kapasitet og grad av uavhengighet;
- Alder, utdanning og relevant yrkeserfaring;
- Eierinteresser i og oppdrag for Banken;
- Vesentlige verv, posisjoner og oppdrag i andre virksomheter, selskaper og organisasjoner;
- Eventuelle andre forhold av betydning for uavhengighet og habilitet; og
- Hvordan aksjefellesskapets og selskapets behov blir ivaretatt.

Ved forslag om gjenvalg av tidligere styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem, samt opplysninger om antall styremøter kandidaten har deltatt i.

Dersom valgkomiteen ikke kommer frem til en enstemmig beslutning, skal eventuelle dissenser fremgå av innstillingen, herunder hvem som har dissentert.

Innstillingen skal undertegnes av valgkomiteens medlemmer og vedlegges protokollen for generalforsamlingen.

Innstillingen og redegjørelsen skal være tilgjengelig i samsvar med frister knyttet til innkalling til generalforsamling.

Valgkomiteens leder skal være tilstede på ordinær generalforsamling for å framlegge sin innstilling og for å svare på spørsmål.

5.4 Ved ledig styreplass i valgperioden

Dersom det oppstår ledighet i styret i valgperioden, skal valgkomiteen identifisere og foreslå kandidater i henhold til Bankens vedtekter og gjeldende regler, samt vurdere om styrets samlede kompetanse og sammensetning fortsatt er hensiktsmessig.

6 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRETS GODTGJØRELSE

Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen om godtgjørelse for styrets medlemmer. Forslaget må skille mellom fast godtgjørelse og godtgjørelse per møte.

Forslaget om godtgjørelse for styrets medlemmer skal reflektere vervets kompleksitet, ansvar og tidsbruk. Godtgjørelsen bør stå i målestokk til tilsvarende godtgjørelser i sammenlignbare banker og selskaper.

Generalforsamlingen fastsetter styrets endelige godtgjørelse.

7 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen om godtgjørelse for egne medlemmer, etter samme prinsipper som for styret. Forslaget må skille mellom fast godtgjørelse og godtgjørelse per møte.

Forslaget om godtgjørelse for valgkomiteens medlemmer skal reflektere vervets ansvarsoppgaver og omfang. Godtgjørelsen bør stå i målestokk til tilsvarende godtgjørelser i sammenlignbare banker og selskaper.

Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens endelige godtgjørelse.

8 REVISJON OG IKRAFTTREDELSE

Denne instruksjonen skal gjennomgås minst hvert annet år, og ellers ved behov, for å sikre samsvar med vedtekter, regelverk og anbefalt beste praksis. Valgkomiteen er ansvarlig for å vurdere denne instruksjonen årlig og fremme eventuelle endringsforslag til generalforsamlingen. Endringer fastsettes ved beslutning av generalforsamlingen.

Denne instruksjonen trer i kraft fra det tidspunkt generalforsamlingen vedtar den, og erstatter tidligere instruks for valgkomiteen.
