

VALGKOMITEENS INNSTILLING

1. INNLEDNING

Valgkomiteen i BRABank ASA består av Trond Johannessen (leder), Arne B Sperre og Sven Arild Andersen.

Valgkomiteen har siden den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt 30. mai 2018 holdt 1 møte. Valgkomiteen har drøftet arbeidet til styret med styrets leder.

I henhold til vedtektene og instruksen for valgkomiteen som vedtatt av generalforsamlingen den 30. mai 2018, skal valgkomiteen gi en innstilling til den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes 20. mars 2019 med forslag til valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen, samt honorering av styrets medlemmer og medlemmer i valgkomiteen. Ingen av styremedlemmene eller medlemmene i valgkomiteen er til valg på den ordinære generalforsamlingen, og valgkomiteen foreslår heller ingen endringer i styresammensetningen eller i valgkomiteen.

Denne innstillingen inneholder følgelig bare forslag til honorar for styrets medlemmer og medlemmene i valgkomiteen. Forslaget har blitt enstemmig vedtatt av valgkomiteen.

2. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2018

Styret gjennomgikk større endringer i 2018 som følge av kompetansekrav til styret i bankvirksomhet. Valgkomiteen foreslår derfor honorering basert på tjenestetid for styremedlemmene per 31. desember 2018

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til styret for 2018:

Styreleder - NOK 15 000 for hver måned med tjenestetid

Styremedlem - NOK 10 000 for hver måned med tjenestetid

Samlet honorar til styrets medlemmer for 2018 etter dette forslaget er NOK 540 000.

3. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2019

Det vises til innkallingen til den ordinære generalforsamlingen punkt 9 om godkjenning av fusjonen mellom BRABank og Monobank ASA med BRABank som overdragende selskap ("**Fusjonen**"). Fusjonen vil ha som konsekvens at BRABank opphører ved Fusjonens ikrafttreden. Per dato for denne innstillingen er Fusjonen forventet å inntre rundt 30. juni 2019, forutsatt at nødvendige vilkår som nærmere beskrevet i innkallingen til den ordinære generalforsamlingen oppfylles.

Valgkomiteen foreslår et honorar som justeres ut fra Fusjonens ikrafttreden for å sikre styrets honorar ved en forsinkelse eller terminering av Fusjonen. Valgkomiteen foreslår at følgende honorar vedtas av den ordinære generalforsamlingen:

For perioden fra 1. januar 2019 og frem til det tidligste av Fusjonens ikrafttredelse og 30. juni 2019:

Styreleder - NOK 90 000

Styremedlem - NOK 60 000

For det tilfellet at Fusjonen gjennomføres etter 30. juni 2019 foreslås i tillegg følgende for perioden mellom 30. juni 2019 og frem til Fusjonens ikrafttreden, men i ingen tilfeller lenger enn til 31. desember 2019:

Styreleder - NOK 15 000 for hver måned med avholdte styremøter

Styremedlem - NOK 10 000 for hver måned med avholdte styremøter

4. HONORAR TIL VALGKOMITEEN FOR 2018

Det er ikke kostnadsført eller avsatt honorar til valgkomiteens medlemmer for regnskapsåret 2018.

Valgkomiteen foreslår at medlemmene av valgkomiteen ikke mottar honorar for regnskapsåret 2018.

5. HONORAR TIL VALGKOMITEEN FOR 2019

Valgkomiteen foreslår at medlemmene av valgkomiteen ikke mottar honorar for regnskapsåret 2019.

Valgkomiteen i BRABank ASA:

Trond Johannessen, leder

Sven Arild Andersen

Arne B Sperre