

Til Generalforsamlingen i B2Holding ASA

Innstilling fra Valgkomiteen til Generalforsamling i B2Holding ASA

20. mai 2021

Valgkomiteen i B2Holding ASA består av Kjetil Garstad (leder), Hans Thrane Nielsen og Albert Collett, og avgir med dette følgende innstilling til valg og godtgjørelse:

1. Valg

1.1 Valg til styret

Selskapets styre består av Harald L. Thorstein (styreleder), Trond Kristian Andressen, Kari Skeidsvoll Moe, Adele Bugge Norman Pran, Niklas Wiberg, Grethe Wittenberg Meier og Trygve Lauvdal.

Kari Skeidsvoll Moe og Adele Bugge Norman Pran er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021, mens de øvrige medlemmer er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022.

Styremedlem Kari Skeidsvoll Moe har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg etter å ha vært styremedlem i de første fem årene etter børsnoteringen i juni 2016. Valgkomiteen vil med dette takke Kari Skeidsvoll Moe for den tid og arbeid som er utøvd i Styret i oppbyggingsfasen

Komiteen har i forbindelse med årets valg hatt samtaler med selskapets største aksjonærer, dagens styremedlemmer og selskapets ledelse. Komiteen har i sitt arbeid bl.a. lagt vekt på at styret skal ha en sammensetning som gjør at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kontinuitet, og at det skal fungere godt som et kollegialt organ. Basert på dette arbeidet foreslår valgkomiteen at følgende velges for perioden frem til ordinær generalforsamling 2023:

Thale Kuvås Solberg som nytt styremedlem
Adele Bugge Norman Pran foreslås gjenvalgt

I sin anbefaling av Thale Kuvås Solberg har Valgkomiteen lagt vekt på hennes brede internasjonale erfaring fra bank og finans, erfaring fra teknologidrevne selskaper og tjenester samt hovedfokus på strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Valgkomiteen har også vektlagt Thales operative erfaring som leder for konsulentvirksomheten til det børsnoterte green-tech selskapet Volue AS og tidligere leder for fin-tech selskapet SMB LAB (del av SpareBank1-systemet) samt hennes ulike lederroller i SpareBank 1, Ernst & Young Advisory og JP Morgan Chase. Valgkomiteen mener Thale vil kunne bidra med sin erfaring i å utvikle B2Holding i det teknologiske skiftet som preger den finansielle sektoren.

Selskapets styre vil etter dette bestå av:

Harald Thorstein (styreleder)
Niklas Wiberg (styremedlem)
Adele Bugge Norman Pran (styremedlem)
Thale Kuvås Solberg (styremedlem)
Trond Kristian Andreassen (styremedlem)
Grete Wittenberg Meier (styremedlem)
Trygve Lauvdal (styremedlem)

1.2. Valg til valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, og dagens medlemmer er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2021. I henhold til Valgkomiteens instruks vedtatt av generalforsamlingen 19. mai 2016, skal Valgkomiteen selv foreslå sine medlemmer og sin leder når disse skal velges. Valgkomiteens medlemmer består av Kjetil Garstad, Hans Thrane Nielsen og Albert Collett som alle stiller til gjenvalg. I henhold til Valgkomiteens instruks er funksjonsperioden 2 år.

Som valgkomite for perioden frem til ordinær generalforsamling 2023 foreslås således følgende medlemmer:

Kjetil Garstad (leder)

Albert Collett (medlem)

Hans Thrane Nielsen (medlem)

2. Forslag til honorarer

2.1 Honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fastsetter nedenstående honorarer til styrets medlemmer for deres styreverv og deltakelse i de ulike styrekomiteene. Styrehonoraret er for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, mens honorar for deltakelse i styrekomiteene er for året 2020. Forslagene innebærer en økning for styre- og komiteemedlemmer etter å ha vært uendret siden 2018. Styreformannens honorar foreslås uendret. (Tidligere honorar i parentes).

Styreleder NOK 800.000 per år (uendret).

Styremedlemmer NOK 350.000 per år (NOK 300.000)

Tillegg til medlemmer av Revisjonskomiteen: NOK 47.500 (NOK 40.000)

Tillegg til medlemmer av Godtgjørelseskomiteen: NOK 17.500 (NOK 15.000)

2.2 Honorar til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fastsetter nedenstående honorarer til valgkomiteens medlemmer. Honoraret til valgkomiteens medlemmer er for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022. Forslaget innebærer uendrede honorarer:

Leder NOK 30.000 – (uendret)

Medlem NOK 15.000 – (uendret)

Oslo 27.04.2021

Valgkomiteen i B2Holding ASA

/sign/

Kjetil Garstad, leder

/sign/

Hans Thrane Nielsen

/sign/

Albert Collett

Thale Kuvås Solberg

Thale har 20 års erfaring fra bank og finans, Fintech og Green-tech med hovedfokus på strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Hun leder i dag konsulentvirksomheten til det børsnoterte green-tech selskapet Volue AS, Norges 3. største programvareselskap. Thale har tidligere jobbet som administrerende direktør i fin-tech selskapet SMB LAB (del av SpareBank1), og innehatt ulike lederroller i SpareBank 1, Ernst & Young Advisory og JP Morgan Chase. Hun har utstrakt internasjonal erfaring.

Thale er i dag styremedlem i Ztl Payment Solutions AS, og er varamedlem til Styret i AtB. Hun har tidligere erfaring som styremedlem i SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, Powel AS (nå Volue AS) og Technoport.

Thale er siviløkonom av bakgrunn (NHH) med MSc in Risk Management fra University of Southampton, UK og en BSc in International Business fra Handelshøjskolen i København.

Thale has more than 20 years experience from Financial services, Fintech and Greentech with main focus on strategy, innovation and business development. She currently heads up the consulting business of the Euronext Growth listed green-tech company Volue AS, Norway's 3rd biggest software company. Thale has previously worked as the CEO of the fin-tech company SMB LAB (part of SpareBank 1), and has held various leadership roles in SpareBank 1, Ernst & Young Advisory and JPMorgan Chase. She has a wide international experience.

Thale is currently a board member of Ztl Payment Solution AS and is a deputy member of AtB AS with previous experience as board member at SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, Powel AS (now Volue AS) and Technoport.

She holds the title of "Siviløkonom" from NHH Norwegian School of Economics and has a MSc in Risk Management from the University of Southampton, UK and a BSc in International Business from Copenhagen Business School, DK.