

# Til Generalforsamlingen i B2Holding ASA

## Innstilling fra Valgkomiteen til Generalforsamling i B2Holding ASA 24 mai 2022.

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 har bestått av Harald L. Thorstein (leder), Adele Bugge Norman Pran, Niklas Wiberg, Grethe Wittenberg Meier, Trond Kristian Andreassen, Trygve Lauvdal og Thale K Solberg.

Valgkomiteen er av den oppfatning av at styret har fungert godt.

Adele Bugge Norman Pran og Thale K Solberg er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023, mens de øvrige medlemmer er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022.

Niklas Wiberg har meddelt Valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg etter å ha vært styremedlem/varamedlem i 9 år siden juni 2013 gjennom oppbyggingen av selskapet og børsnoteringen på Oslo Børs i 2016.

Etter å ha drøftet aktuelle nye kandidater, innstiller Valgkomiteen på at Kjetil Garstad går inn i Styret. Garstad fratradte Valgkomiteen i arbeidet med å finne Wibergs erstatter.

Kjetil Garstad representerer Stenshagen Invest AS, som eier ca. 6% av aksjene i B2Holding ASA. Styrets kompetansematrise mister en del egenskaper ved Wibergs uttredelse. Garstad antas å erstatte mange av disse. Han er tidligere styremedlem i B2Holding ASA fra 2014-2016, og er også styremedlem i Protector Forsikring ASA.

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.

Thale Kuvås Solberg og Adele Bugge Norman Pran er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023.

Valgkomiteen foreslår for Generalforsamlingen at Harald L. Thorstein (Styreleder), Grethe Wittenberg Meier, Trygve Lauvdal og Trond Kristian Andreassen gjenvelges frem til ordinær generalforsamling i 2024 og at Kjetil Garstad innstilles som nytt styremedlem for den samme perioden. Det foreslås at det stemmes separat over hvert enkelt medlem.

#### **Selskapets styre vil etter dette bestå av:**

Harald Thorstein (styreleder)

Adele Bugge Norman Pran (styremedlem)

Thale Kuvås Solberg (styremedlem)

Trond Kristian Andreassen (styremedlem)

Grete Wittenberg Meier (styremedlem)

Trygve Lauvdal (styremedlem)

Kjetil Garstad (styremedlem)

## 1.2. Valg til valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen. I henhold til Valgkomiteens instruks vedtatt av Generalforsamlingen 19. mai 2016, skal Valgkomiteen selv foreslå sine medlemmer og sin leder når disse skal velges. I henhold til Valgkomiteens instruks er funksjonsperioden 2 år.

Valgkomiteens medlemmer Kjetil Garstad (leder), Albert Collett og Hans Thrane Nielsen ble valgt av den ordinære generalforsamlingen i 2021 for perioden fram til ordinær Generalforsamling i 2023.

Valgkomiteen foreslår at Generalforsamlingen velger Hans Thrane Nielsen som leder av Valgkomiteen.

Videre foreslår Valgkomiteen for å samkjøre funksjonstiden, at Hans Thrane Nielsen og Albert Collett velges som medlem fram til ordinær generalforsamling i 2024, samt at Niklas Wiberg velges som nytt medlem av Valgkomiteen for den samme perioden. Det foreslås at det stemmes separat over hvert enkelt medlem.

Som Valgkomite for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024 foreslås således følgende medlemmer:

Hans Thrane Nielsen (leder)

Albert Collett (medlem)

Niklas Wiberg (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 2022 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023, mens honorar for deltakelse i styrekomiteene er for året 2021. Forslagene innebærer uendrede honorarer.

Styreleder NOK 800.000 per år (uendret).

Styremedlemmer NOK 350.000 per år (uendret).

Tillegg til medlemmer av Revisjonskomiteen: NOK 47.500 (uendret)

Tillegg til medlemmer av Godtgjørelseskomiteen: NOK 17.500 (uendret)

### 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 2022 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023. Forslaget innebærer uendrede honorarer:

Leder NOK 30.000 – (uendret)

Medlem NOK 15.000 – (uendret)

Oslo 26.04.2022

Valgkomiteen i B2Holding ASA

*/sign/*  
Kjetil Garstad, leder

*/sign/*  
Hans Thrane Nielsen

*/sign/*  
Albert Collett