

TIL GENERALFORSAMLINGEN I B2 IMPACT ASA

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i B2 Impact ASA, 22 mai 2025

Valgkomiteen i B2 Impact ASA består av Hans Thrane Nielsen (leder), Niklas Wiberg og Kjetil Garstad, og avgir med dette følgende innstilling til valg og godtgjørelse:

1. VALG

1.1 VALG TIL STYRET

Selskapets styre har siden desember 2024 bestått av Harald Thorstein (leder), Ellen Merete Hanetho, Adele Bugge Norman Pran, Jessica Sparrfeldt og Henrik Wennerholm.

Siden avholdt generalforsamling i mai 2024, har Trond Kristian Andreassen og Anders Engdahl trådt ut av styret.

Valgkomiteen har i forbindelse med årets valg hatt samtaler med selskapets største aksjonærer, dagens styremedlemmer og selskapets ledelse. Valgkomiteen har i sitt arbeid bl.a. lagt vekt på at styret skal ha en sammensetning som gjør at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser, selskapets behov for kompetanse og kontinuitet, samt at styret skal fungere godt som et kollegialt organ.

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen at Adele Bugge Norman Pran og Jessica Sparrfeldt gjenvelges.

Selskapets styre vil etter dette bestå av:

Harald Thorstein	(styreleder)
Ellen Merete Hanetho	(styremedlem)
Adele Bugge Norman Pran	(styremedlem)
Jessica Sparrfeldt	(styremedlem)
Henrik Wennerholm	(styremedlem)

1.2 VALG TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteens medlemmer Hans Thrane Nielsen, Niklas Wiberg og Kjetil Garstad ble valgt av den generalforsamlingen i mai 2024 for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2025.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen gjenvelger Hans Thrane Nielsen som leder av valgkomiteen og at Niklas Wiberg og Kjetil Garstad gjenvelges som medlemmer fram til ordinær generalforsamling i 2027.

Selskapets valgkomite vil etter dette bestå av:

Hans Thrane Nielsen	(leder)
Niklas Wiberg	(medlem)
Kjetil Garstad	(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 2025 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026, mens honorar for deltakelse i styrekomiteene er for året 2024.

Styreleder	NOK 870.000 p.a.
Styremedlemmer	NOK 435.000 p.a.
Tillegg til medlemmer av Revisjonskomiteen	NOK 52.000 p.a.
Tillegg til medlemmer av Godtgjørelseskomiteen	NOK 19.000 p.a.

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 2024 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025.

Leder	NOK 42.000 p.a.
Medlem	NOK 21.000 p.a.

* * *

Oslo 28.04.2025
Valgkomiteen i B2 Impact ASA

/sign/

Hans Thrane Nielsen
leder

/sign/

Niklas Wiberg

/sign/

Kjetil Garstad

TO THE GENERAL MEETING IN B2 IMPACT ASA

Recommendation from the nomination committee to the general meeting in B2 Impact ASA 22 May 2025

The nomination committee in B2 Impact ASA comprises of Hans Thrane Nielsen (chair), Niklas Wiberg and Kjetil Garstad, and hereby issues the following recommendation for election and remuneration:

1. ELECTION

1.1 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The company's board has since December 2024 comprised Harald Thorstein (chair), Ellen Merete Hanetho, Adele Bugge Norman Pran, Jessica Sparrfeldt and Henrik Wennerholm.

In connection with this year's election, the nomination committee has had discussions with the company's largest shareholders, the current board members, and the company's management. In its assessment, the nomination committee has, among other things, emphasized that the board should have a composition that enables it to look after the interests of all shareholders, the company's need for competence and continuity, and that the board functions well as a collegial body.

The nomination committee proposes to the general meeting that Adele Bugge Norman Pran and Jessica Sparrfeldt are re-elected.

After the election, the company's board will then consist of the following persons:

Harald Thorstein	(chair)
Ellen Merete Hanetho	(member)
Adele Bugge Norman Pran	(member)
Jessica Sparrfeldt	(member)
Henrik Wennerholm	(member)

1.2 ELECTION TO THE NOMINATION COMMITTEE

The nomination committee's members Hans Thrane Nielsen (chair), Niklas Wiberg and Kjetil Garstad were elected by the general meeting in May 2024, for the period until the general meeting of 2025.

The nomination committee proposes that the general meeting re-elects Hans Thrane Nielsen as chair of the nomination committee and that Niklas Wiberg and Kjetil Garstad be re-elected as members until the general meeting in 2027.

After the election, the company's nomination committee will then consist of the following persons:

Hans Thrane Nielsen	(chair)
Niklas Wiberg	(member)
Kjetil Garstad	(member)

2. PROPOSED REMUNERATION

2.1 REMUNERATION TO THE BOARD MEMBERS

The nomination committee proposes that the general meeting sets the following remuneration fees for the board and participation in the various board committees. The board fee is for the period from the ordinary general meeting in 2025 to the ordinary general meeting in 2026, while the fee for participation in the board committees is for the year 2024.

Chair	NOK 870,000 p.a.
Board members	NOK 435,000 p.a.
Additional remuneration to members of the Audit Committee	NOK 52,000 p.a.
Additional remuneration to members of the Remuneration Committee	NOK 19,000 p.a.

2.2. REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE MEMBERS

The nomination committee proposes that the general meeting set the following remuneration fees for the members of the nomination committee. The fee to the members of the nomination committee is for the period from ordinary general meeting in 2024 until the ordinary general meeting in 2025.

Chair	NOK 42,000 p.a.
Members	NOK 21,000 p.a.

* * *

Oslo 28.04.2025
The Nomination Committee of B2 Impact ASA

/sign/
Hans Thrane Nielsen
Chair

/sign/
Niklas Wiberg

/sign/
Kjetil Garstad