

Norion Bank AB:s valberednings förslag till årsstämman 2024

Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokaten Anders Strid som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende det antal styrelseledamöter samt revisorer som ska väljas på stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår – i likhet med föregående års arvoden - ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av revisionsutskott respektive risk- och complianceutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var för respektive utskott.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Erik Selin, Charlotte Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg samt nyval av Arian Falck Raof. Christoffer Lundström har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare att Erik Selin väljs om till styrelsens ordförande.

Arian Falck Raof, född 1992, är utbildad ekonom med magisterexamen inom företagsekonomi vid Göteborgs Universitet. Arian har erfarenhet inom bank och finans, både som managementkonsult inom finans på Deloitte och från flertalet specialist- och ledarroller på Intrum och Alektum Group inom kredithantering och investeringar på den europeiska NPL-marknaden. Arian arbetar idag som Director Portfolio Investments på Alektum Group där han under de senaste snart två åren varit ansvarig för att bygga upp och leda en organisation med ansvar för investeringar på den europeiska NPL-marknaden och sitter även som styrelseledamot i Handels Capital Management.

Valberedningens förslag avseende val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2025, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från revisionsutskottet. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young AB väljs om som revisor.

Valberedningens förslag avseende principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman antar motsvarande principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter som antogs vid årsstämman 2022 att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Bolaget ska således alltså ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

För det fullständiga förslaget till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter, se bolagets hemsida, www.norionbank.se.

Göteborg i april 2024
Norion Bank AB (publ)
Valberedningen