

# Norion Bank AB:s valberednings förslag till årsstämman 2025

## **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 ett fast styrelsearvode om 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 380 000 kronor vardera till övriga ledamöter, vilket jämfört med föregående år är en höjning av styrelsearvodena, 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, vilket är oförändrade nivåer jämfört med föregående år.

## **Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

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

Per Lindblad, född 1962, har en Master of Science in Agriculture Economics från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Per Lindblad har lång erfarenhet från bank och finans. Under åren 2018-2025 var han VD för Landshypotek Bank. Dessförinnan var han under många år på SEB i flera olika roller, däribland Head of Real Estate Finance, Large Corporates and Financial Institutions. Idag är Per Lindblad styrelseledamot i det börsnoterade fastighetsbolaget Nyfosa AB och försäkringsbolaget Dina Försäkringar AB.

## **Valberedningens förslag avseende val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2026, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från revisionsutskottet. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Mona Alfredsson kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young AB väljs om som revisor.

---

Göteborg i april 2025  
Norion Bank AB (publ)  
Valberedningen