Norion Bank AB:s valberednings förslag till årsstämman 2026

Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår jurist, tillika Head of CEO Office på Norion Bank, Josefin Eriksson 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 stämmovalda 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 är oförändrade nivåer jämfört med föregående år, 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, Marie Osberg, Arian Falck Raoof och Per Lindblad samt nyval av Frida Treschow. Valberedningen föreslår vidare att Erik Selin väljs om till styrelsens ordförande.

Frida Treschow, född 1982, är advokat och grundare av advokatfirman Treschow & Partner. Hon har juristexamen från Lunds universitet och har tjänstgjort som tingsnotarie vid Varbergs tingsrätt. Frida Treschow har över 15 års erfarenhet av affärsjuridik, bolagsstyrning och regulatoriska frågor. Hon har tidigare arbetat med internationella M&A- och private equity-transaktioner vid Setterwalls och Hannes Snellman. Hon är certifierad styrelseledamot med vidareutbildning inom AML/CTF och har erfarenhet av styrelsearbete i såväl entreprenörsdrivna som reglerade verksamheter. Idag är hon styrelseledamot i Hubins AB, Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm RS AB.

Valberedningens förslag avseende val av revisor
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2027, 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 mars 2026
Norion Bank AB (publ)
Valberedningen