

INNKALLING
TIL
GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Det innkalles med dette til elektronisk generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA **onsdag 29. april 2020 klokken 17.00**. Det vil ikke være mulighet for fysisk oppmøte. Instruks for online deltagelse på generalforsamlingen ligger tilgjengelig på selskapets nettside: <https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting>

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptegnelse av møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
5. Valg av styremedlemmer
6. Valg av valgkomitémedlemmer
7. Vedtak av retningslinjer for valgkomitéen
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen
10. Godkjenning av honorar til revisor
11. Valg av ny revisor
12. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
13. Vedtektsendringer
14. Forslag om styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer
15. Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Norwegian Finans Holding ASA har utstedt 186 751 856 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Bærum, 3. april 2020

Bjørn Østbø
Styrets leder

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

SAK 4 – GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2019 ligger tilgjengelig på selskapets nettside:
<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations>

SAK 5 - VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomitéen innstiller på at generalforsamlingen velger følgende personer som medlemmer av styret i Norwegian Finans Holding ASA:

Styret i Norwegian Finans Holding ASA

Verv	Navn	Valgt	På valg	Forslag
Leder	Bjørn Østbø	2018	•	Klaus-Anders Nysteen for to år
Medlem	Christine Rødsæther	2019		
Medlem	Anita Aarnæs	2019		
Medlem	Gunn Ingemundsen	2018	•	Izabella Kibsgaard-Petersen for to år
Medlem	Kjetil Garstad	2019		
Medlem	Knut Arne Alsaker	2019		
Medlem	Ny		•	Hans Larsson for to år

Forslaget til valg av styremedlemmer er basert på valgkomitéens rapport, se vedlegg til innkallingen.

Klaus-Anders Nysteen (født 1966) har siden mars 2018 vært administrerende direktør i Hoist Finance. Han har tidligere vært leder av Storebrand Bank ASA og innehatt ledende stillinger i blant annet Nordic Capital, Lindorff Group, Entra Eiendom AS og Statoil Fuel & Retail ASA. Han har lang erfaring fra en rekke styreverv, blant annet i Webstep ASA og styremedlem i Asset Buyout Partner AS. Klaus-Anders Nysteen har en master i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Izabella Kibsgaard-Petersen (født 1978) har 17 års erfaring innen compliance, risikostyring og internrevisjon. Hun arbeider i dag som SVP direktør for compliance i Veidekke ASA. De siste årene har Izabella Kibsgaard-Petersen arbeidet med en helhetlig tilnærming til virksomhetsstyring og hvordan funksjoner som compliance, risikostyring og internrevisjon kan bidra til god styring og kontroll for å skape verdier. Hun har tidligere jobbet i Garantiinstituttet for eksportkreditt, Abbott/AbbVie og KPMG. Hun er utdannet jurist fra universitetet i Oslo, samt diplomert internrevisor fra Handelshøyskolen BI.

Hans Larsson (født 1961) har arbeidet innenfor banksektoren og som rådgiver i over 30 år. Hans Larsson har erfaring innen ledelse, risikostyring, compliance og beslutningstaking innenfor børsnoterte så vel som private institusjoner. Han har lang internasjonal erfaring primært fra Tyskland, USA, Storbritannia og Sentral-/Øst-Europa. Hans Larsson arbeider for tiden som uavhengig rådgiver for blant annet banker, forsikringsselskaper og private equity-fond. Tidligere har Hans Larsson innehatt ledende stillinger i Skandinaviske Enskilda Banken og Lindorff Group. Han har en bachelor i administrasjon og økonomi fra Universitetet i Uppsala og Advanced Management Program fra INSEAD.

SAK 6 - VALG AV VALGKOMITÉMEDLEMMER

Valgkomitéen innstiller på at generalforsamlingen velger følgende personer som medlemmer av valgkomitéen:

Felles valgkomite i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA

Verv	Navn	Valgt	På valg	Forslag
Leder	Knut Gillesen	2019		
Medlem	Beret Sundet	2018	•	Gjenvalg for to år
Medlem	Robert Furuhjelm	2019		
Varamedlem	Alf Nielsen	2019		

Forslaget til valg av valgkomitémedlemmer er basert på valgkomitéens rapport, se vedlegg til innkallingen.

SAK 7 – VEDTAK AV RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN

Styrets forslag til retningslinjer for valgkomitéen ligger tilgjengelig på selskapets nettside:
<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting>

SAK 8 – FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Valgkomitéen innstiller følgende forslag overfor generalforsamlingen:

Godtgjørelse til styret i Norwegian Finans Holding ASA for 2019/2020 foreslås fastsatt til:

Styrets leder	kr.	500.000
Eksterne styremedlemmer	kr.	250.000
Ansattes representanter	kr.	50.000
Varamedlem (ansatt)	kr.	5.000 pr møte

Godtgjørelse til styret i Norwegian Finans Holding ASA for 2020/2021 foreslås fastsatt til:

Styrets leder	kr.	800.000
Eksterne styremedlemmer	kr.	400.000
Ansattes representanter	kr.	50.000
Varamedlem (ansatt)	kr.	5.000 pr møte

Godtgjørelse til styret dekker vervene i både Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA for de medlemmer som er innvalgt i begge selskaper. Godtgjørelsen dekker også arbeid i godtgjørelsesutvalget i Bank Norwegian AS.

Godtgjørelse til risiko- og revisjonsutvalget i Norwegian Finans Holding ASA for 2019/2020 foreslås fastsatt til:

Leder	kr.	100.000
Medlemmer	kr.	50.000

Godtgjørelse til styret utbetales basert på perioden fra ordinær generalforsamling til neste ordinære generalforsamling.

SAK 9 – FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen innstiller følgende forslag overfor generalforsamlingen:

Godtgjørelse til valgkomitéen i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA for 2019/2020 foreslås fastsatt til:

Valgkomitéens leder	kr	65.000
Valgkomitéens medlemmer	kr	20.000

Godtgjørelsen dekker både vervet i Bank Norwegian AS og i Norwegian Finans Holding ASA.

Godtgjørelse til valgkomitéen utbetales basert på perioden fra ordinær generalforsamling til neste ordinære generalforsamling.

SAK 10 – GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Honorar til revisor PWC AS utgjorde kr. 1.431.000 for Bank Norwegian AS og kr. 192.000 for Norwegian Finans Holding ASA, til sammen kr. 1.623.000, for regnskapsåret 2019. Lovpålagt revisjon utgjorde kr. 407.000, andre attestasjonsoppgaver kr. 602.000 og andre tjenester utenfor revisjon utgjorde kr. 614.000.

SAK 11 – VALG AV NY REVISOR

PricewaterhouseCoopers AS har vært selskapets eksterne revisor siden 2007. For etterlevelse av god eierstyring og selskapsledelse er det nå ønskelig å velge ny revisor.

Styret foreslår at Deloitte AS velges som ny revisor for Norwegian Finans Holding ASA.

SAK 12 - ERKLÆRING OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Denne erklæringen om godtgjørelse til ledende ansatte er utarbeidet av styret i Norwegian Finans Holding ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

1. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i Bank Norwegian AS

Retningslinjer for lederlønninger har som formål å bidra til langsiktig verdiskapning for aksjonærene samt sikre en sunn og effektiv risikohåndtering.

Retningslinjene skal bidra til å:

- Tiltrekke, utvikle og beholde høyt kvalifiserte og produktive ledere
- Relatere avlønning til selskapets og lederens resultater
- Sikre at avlønningsnivået er konkurransedyktig og rimelig innbyrdes fordelt
- Sikre en kostnadseffektiv avlønningsstruktur

Ledernes totale godtgjørelse kan bestå av følgende elementer:

- Grunnlønn
- Variabel godtgjørelse
- Pensjons- og forsikringsordninger
- Naturalgoder
- Etterlønnordning

Grunnlønn

Grunnlønn skal fastsettes i samsvar med markedsmessige betingelser i henhold til ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Justering av grunnlønn kan baseres på en individuell evaluering av lederens prestasjoner. Det er ingen automatisk årlig indeksregulering.

Variabel godtgjørelse

Det er etablert et program for variabel godtgjørelse hvor lederne tildeles aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Programmet skal ivareta kravene i forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv.

Rammene for den variable godtgjørelsesordningen er som følger:

- Løpende ordning med årlig fastsettelse av mål. Variabel godtgjørelse gis i form av aksjer.
- Variabel godtgjørelse baseres på en kombinasjon av risikjustert egenkapitalavkastning for banken og ikke-finansielle resultatmål for lederen og enheten.
- Lederne tildeles disposisjonsrett over aksjene tre år etter tildelingstidspunktet.
- Omfatter totalt 200.000 aksjer per år.

Ved tildeling av aksjer vil det bli inngått avtaler med de ansatte som er omfattet av programmet. Avtalene vil være i overensstemmelse med alminnelige markedsmessige betingelser.

Pensjons- og forsikringsordninger

Lederne deltar i den regulære pensjons- og forsikringsordning for alle ansatte. Pensjons- og forsikringsordningene består av en innskuddspensjons- og personforsikringsordning. For administrerende direktør kan det avtales egen pensjonsordning.

Naturalgoder

Ledergruppen kan som en del av sin samlede kompensasjon tildeles andre goder enn ren lønn i henhold til markedsmessige betingelser. Disse godene er definert som bilordning, hjemmekontor, fri telefon, mobiltelefon og aviser/tidsskrifter.

Etterlønsordning

Det kan etableres etterlønsordning for administrerende direktør.

2. Lederlønspolitikk for foregående regnskapsår

Retningslinjene for lederlønspolitikken i foregående regnskapsår har vært de samme som de retningslinjene som er beskrevet ovenfor. Retningslinjene er gjennomført i henhold til de vedtatte prinsipper. Lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte fremgår av noter til årsregnskapet.

SAK 13 – VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer:

§ 9 Opptak av ansvarlig lånekapital, fondsobligasjonskapital og annen fremmedkapital

Foreslått vedtektsendring som følge av krav til utstedelse av etterstilt senior obligasjonsgjeld (MREL) iht. Finansforetaksloven § 11-2 (1). Siden kravet om utstedelse av MREL-kapital tilfaller selskapet må det inntas ny paragraf i selskapets vedtekter, som tidligere ikke har hatt behov for utstedelse av slik kapital for å inkludere utstedelse av fondsobligasjonskapital, ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital (eksempelvis etterstilt senior usikret gjeld). Det innføres og presiseres skille mellom ansvarlig kapital og fondsobligasjonskapital på den ene siden (generalforsamlingen med to tredjedels, vedtektsmessig flertall) og opptak av annen fremmedkapital på den andre siden (styret).

Finansforetaksloven krever i utgangspunktet iht. § 7 10 (1) at vedtektene er godkjent av Finanstilsynet. Det er i Finansforetaksforskriften gitt unntak §§ 7-1 og 7 2 for kravet til godkjenning for endring av vedtektsbestemmelse om for nevnte forhold, slik at Finanstilsynets godkjenning ikke er nødvendig.

Forslag til nye vedtekter ligger tilgjengelig på selskapets nettside:
<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting>

SAK 14 – FORSLAG OM STYREFULLMAKTER TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

På selskapets ordinære generalforsamling i 2019 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 9.134.445. Fullmakten skulle kunne benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til incentivordninger og vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål, samt nødvendig styrking av selskapets egenkapital. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, likevel senest 30. juni 2020.

Styret er av den oppfatning at det er i selskapets interesse å vedta ny fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser i perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021 for å gi styret nødvendig fleksibilitet og mulighet til å iverksette kapitalforhøyelser raskt.

Fullmakten skal kunne benyttes til det samme som styrets eksisterende fullmakt, det vil si ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til incentivordninger og vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål, samt nødvendig styrking av selskapets egenkapital. Det vil i så måte bidra til å gi selskapet finansiell fleksibilitet, som etter styrets oppfatning er hensiktsmessig tatt i betraktning selskapets utvikling og drift fremover.

Det følger av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) at dersom en styrefullmakt skal dekke flere formål, bør hvert formål behandles som egen sak i generalforsamlingen. Av denne grunn foreslås det å etablere to separate fullmakter der den ene omfatter incentivordninger, mens den andre gjelder for vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål og nødvendig styrking av selskapets egenkapital.

På denne bakgrunn foreslår styret at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av vederlagsaksjer under incentivordninger og hvor eksisterende emisjonsfullmakt samtidig opphører:

Styret i Norwegian Finans Holding ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen i Norwegian Finans Holding ASA skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 200 000.*
- 2. Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til incentivordninger.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2021, likevel senest til 30. juni 2021.*
- 4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.*
- 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
- 7. Betinget av generalforsamlingens godkjenning gjelder denne fullmakten i tillegg til styrefullmakten om kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital.*

Styret forslår videre at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrefullmakt om kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital:

Styret i Norwegian Finans Holding ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen i Norwegian Finans Holding ASA skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 9.337.593.*
- 2. Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til erverv av virksomhet innenfor selskapets formål eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2021, likevel til senest 30. juni 2021.*
- 4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.*
- 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
- 7. Betinget av generalforsamlingens godkjenning gjelder denne fullmakten i tillegg til styrefullmakten om kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer under incentivordninger.*

SAK 15 - FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

På selskapets ordinære generalforsamling i 2019 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 9.334.444. Fullmakten skulle kunne benyttes i forbindelse med lovlige tilbakekjøpsprogrammer (eventuelt med senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens godkjenning), godtgjørelse til styrets medlemmer, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomhet, samt for å erverve aksjer der dette er finansielt gunstig.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, likevel senest 30. juni 2020.

Styret er av den oppfatning at det er i selskapets interesse å vedta ny fullmakt til erverv av egne aksjer i perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021 for å gi styret mulighet for å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til.

Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, kan være et viktig virkemiddel for optimalisering av selskapets aksjekapitalstruktur og eventuelt for utdeling av selskapets midler til aksjonærene innenfor lovens grenser. Videre vil en slik fullmakt også medføre at selskapet kan benytte egne aksjer til incentivprogrammer og helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styrefullmakt til erverv av egne aksjer med en samlet pålydende verdi tilsvarende 5 % av selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret tildeles fullmakt til å erverve Norwegian Finans Holding ASAs egne aksjer på følgende vilkår:

- 1. Selskapet kan, i én eller flere omganger, erverve aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 9.337.593.*
- 2. Det beløp som betales per aksje som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK 200.*
- 3. Styret kan benytte fullmakten i forbindelse med lovlige tilbakekjøpsprogrammer (eventuelt i kombinasjon med senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke), godtgjørelse til styrets medlemmer, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter, samt for å erverve aksjer der dette er finansielt gunstig.*
- 4. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer skal kunne skje på.*
- 5. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2021, likevel til senest 30. juni 2020.*

VALGKOMITÉENS RAPPORT TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

Valgkomitéen i Norwegian Finans Holding ASA har siden ekstraordinær generalforsamling i 2019 bestått av Knut Gillesen (leder), Beret Sundet, Robert Furuhjelm og varamedlem Alf Nielsen. Ingen av medlemmene i valgkomitéen er ansatt i Bank Norwegian eller medlemmer av selskapets styre.

Valgkomitéen avholdt 7 møter i 2019 og 2020.

Valgkomitéen skal avgi innstilling til den ordinære generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av styret, medlemmer og eventuelle varamedlemmer av valgkomiteen, samt honorar til de samme. Valgkomiteen består av tre medlemmer. I tillegg kan det velges ett eller flere varamedlemmer. Medlemmene av valgkomiteen velges i utgangspunktet for to år, men valgkomiteen skal – ved årlig innstilling av minst ett medlem til valgkomiteen – søke å oppnå en tilfredsstillende kontinuitet i valgkomiteen.

VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomitéen har hatt møter med alle medlemmer av styret samt administrerende direktør og finansdirektør, og valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største aksjeeierne for å få innspill til komiteens arbeid.

Norwegian Finans Holding oppfyller kravene til både mannlige og kvinnelige styremedlemmer samt bosted fastsatt i Allmennaksjeloven. Det samme vil gjelde hvis generalforsamlingen vedtar valgkomitéens innstilling.

De aksjeeiervalgte medlemmene av styret i Norwegian Finans Holding ASA er:

Rolle i styret	Navn	Første gang valg inn i styret	Styremøter i 2019
Leder	Bjørn Østbø	2018	13/13
Medlem	Christine Rødsæther	2017	13/13
Medlem	Anita Aarnæs	2007	13/13
Medlem	Gunn Ingemundsen	2018	12/13
Medlem	Kjetil Garstad	2019	7/13
Medlem	Knut Arne Alsaker	2019	3/13

Kjetil Garstad ble valgt inn i styret ved ordinær generalforsamling i 2019. Ved ekstraordinær generalforsamling i oktober 2019 fratradte John Høsteland og Rolv-Erik Spilling sine styreverv og ble erstattet av Bjørn H. Kise og Knut Arne Alsaker. Bjørn H. Kise fratradte sitt styreverv 17. mars 2020.

Bjørn Østbø og Gunn Ingemundsen er på valg ved generalforsamling i 2020.

Valgkomitéen innstiller på at Klaus-Anders Nysteen velges som felles styreleder i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA og erstatter Bjørn Østbø. Videre innstilles det på at Hans Larsson velges inn i styret for to år og at Gunn Ingemundsen erstattes av Izabella Kibsgaard-Petersen som velges inn i styret for to år.

Klaus-Anders Nysteen (født 1966) har siden mars 2018 vært administrerende direktør i Hoist Finance. Han har tidligere vært leder av Storebrand Bank ASA og innehatt ledende stillinger i blant annet Nordic Capital, Lindorff Group, Entra Eiendom AS og Statoil Fuel & Retail ASA. Han har lang erfaring fra en rekke styreverv, blant annet i Webstep ASA og styremedlem i Asset Buyout Partner AS. Klaus-Anders Nysteen har en master i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Izabella Kibsgaard-Petersen (født 1978) har 17 års erfaring innen compliance, risikostyring og internrevisjon. Hun arbeider i dag som SVP direktør for compliance i Veidekke ASA. De siste årene har Izabella Kibsgaard-Petersen arbeidet med en helhetlig tilnærming til virksomhetsstyring og hvordan funksjoner som compliance, risikostyring og internrevisjon kan bidra til god styring og kontroll for å skape verdier. Hun har tidligere jobbet i Garantiinstituttet for eksportkreditt, Abbott/AbbVie og KPMG. Hun er utdannet jurist fra universitetet i Oslo, samt diplomert internrevisor fra Handelshøyskolen BI.

Hans Larsson (født 1961) har arbeidet innenfor banksektoren og som rådgiver i over 30 år. Hans Larsson har erfaring innen ledelse, risikostyring, compliance og beslutningstaking innenfor børsnoterte så vel som private institusjoner. Han har lang internasjonal erfaring primært fra Tyskland, USA, Storbritannia og Sentral-/Øst-Europa. Hans Larsson arbeider for tiden som uavhengig rådgiver for blant annet banker, forsikringsselskaper og private equity-fond. Tidligere har Hans Larsson innehatt ledende stillinger i Skandinaviske Enskilda Banken og Lindorff Group. Han har en bachelor i administrasjon og økonomi fra Universitetet i Uppsala og Advanced Management Program fra INSEAD.

Det er valgkomitéens vurdering at de innstilte kandidatene vil gi en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjeeiernes og selskapets interesser. Styresammensetningen representerer god og relevant kompetanse både faglig, bransjemessig og med hensyn til solid ledererfaring fra næringslivet.

VALG AV VALGKOMITÉEMEDLEMMER

Det følger av selskapets vedtekter § 11 at valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. I tillegg kan det velges ett eller flere varamedlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges for inntil to år om gangen.

De aksjeeiervalgte medlemmene av valgkomitéen i Bank Norwegian AS har siden generalforsamling i 2019 vært:

Leder	Knut Gillesen
Medlem	Beret Sundet
Medlem	Robert Furuholm
Varamedlem	Alf Nielsen

Beret Sundet er på valg ved generalforsamling i 2020.

Valgkomitéen innstiller på at Beret Sundet gjenvelges for to år.

Valgkomitéen anser eksisterende og foreslåtte kandidater som uavhengige av selskapets ledelse.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Valgkomitéens mandat omfatter også å fremme forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomitéen. I arbeidet med å utarbeide forslag til godtgjørelser har valgkomitéen blant annet undersøkt nivået på godtgjørelsene i andre sammenlignbare selskaper og sett på arbeidsmengden knyttet til de ulike vervene.

Valgkomitéen ser positivt på at medlemmer av styret eier aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Dette er i tråd med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES, der det fremgår at det bør oppfordres til slikt aksjeeierskap, som kan bidra til økt økonomisk fellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene.

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende godtgjørelser for styret, styreutvalgene og valgkomiteen:

Styret

Godtgjørelse til styret for 2019/2020 foreslås fastsatt til:

Styrets leder	kr.	500.000
Eksterne styremedlemmer	kr.	250.000
Ansattes representanter	kr.	50.000
Varamedlem (ansatt)	kr	5.000 pr møte

Godtgjørelse til styret for 2020/2021 foreslås fastsatt til:

Styrets leder	kr.	800.000
Eksterne styremedlemmer	kr.	400.000
Ansattes representanter	kr.	50.000
Varamedlem (ansatt)	kr	5.000 pr møte

Godtgjørelse til styret er forutsatt å dekke vervene i både Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA for de medlemmer som er innvalgt i begge selskaper.

Godtgjørelse til risiko- og revisjonsutvalget i Norwegian Finans Holding ASA for 2019/2020 foreslås fastsatt til:

Leder	kr.	100.000
Medlemmer	kr.	50.000

Godtgjørelse til styret utbetales basert på perioden fra ordinær generalforsamling til neste ordinære generalforsamling.

Valgkomitéen

Valgkomitéens leder	kr	65.000
Valgkomitéens medlemmer	kr	20.000

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Retningslinjer for valgkomiteén i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA 29. april 2020

Valgkomiteen i Bank Norwegian og Norwegian Finans Holding skal følge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin anbefaling og legger denne til grunn for valgkomiteens arbeid. Ordningen med valgkomité skal til enhver tid være vedtektsfestet i begge selskaper.

Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. I tillegg kan det velges ett eller flere varamedlemmer.

Flertallet i valgkomiteen skal være uavhengig av styret og øvrig ledende ansatte. Ingen styremedlemmer eller representanter fra daglig ledelse skal være medlemmer av valgkomiteen.

Medlemmene av valgkomiteen velges i utgangspunktet for to år, men valgkomiteen skal – ved årlig innstilling av minst ett medlem til valgkomiteen – søke å oppnå en tilfredsstillende kontinuitet i valgkomiteen.

Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret og valgkomiteen, samt godtgjørelse til medlemmer av disse organene for generalforsamlingen. Valgkomiteen skal begrunne hvert forslag til kandidater. Valgkomiteen skal ha kontakt med styreleder, styremedlemmer, aksjonærer og selskapets ledelse i arbeidet med å foreslå kandidater til styret. Kandidater på valg skal underrettes om valgkomiteens innstilling før innkalling til generalforsamling offentliggjøres. Rapport fra årlig evaluering av styret og daglig leder bør behandles av valgkomiteen før den fremmer sin innstilling til kandidater.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal redegjøre for hvordan komiteen har arbeidet. Innstillingen bør videre begrunne hvordan kandidatene ivaretar aksjeeierfelleskapets og selskapets behov. Innstillingen skal begrunne forslaget om hver enkelt kandidat til styret og valgkomiteen. Begrunnelsen bør inkludere informasjon om kandidatens kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om kandidatene bør omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om eierinteresser i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i selskapet og om deltagelse i styremøtene.

Innstillingen skal gjøres tilgjengelig senest innen 21 dager før generalforsamlingen.

Det skal til enhver tid informeres om hvem som er medlemmer av valgkomiteen og fremgangsmåte for å foreslå kandidater til komiteen og styret på selskapets nettside.

VEDTEKTER

FOR

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

(sist endret den 29. april 2020)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Norwegian Finans Holding ASA.

§ 2 Selskapets forretningskommune

Selskapet har sitt forretningskontor i Bærum.

§ 3 Selskapets formål

Selskapets formål er å inneha 100 % direkte eierskap i datterselskap(er) som driver virksomhet innen bank, finansiering, investeringstjenester og/eller forsikring, og innenfor den lovgivningen som til enhver tid gjelder, å forvalte eierskapet i slike datterselskaper samt utføre alle forretninger som et holdingselskap i finanskonsern utfører.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 186 751 856 fordelt på 186 751 856 aksjer, hver pålydende NOK 1.

§ 5 Aksjene; omsettelighet og registrering i Verdipapirsentralen

Aksjene er fritt omsettelige. Allmennaksjelovens regler om styresamtykke ved eierskifte, om at en erverver eller eier av en aksje skal ha visse egenskaper og om forkjøpsrett mv (Kapittel 4, avsnitt VI, VII og VIII) kommer ikke til anvendelse.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

§ 6 Styre

Selskapets styre skal bestå av fem til syv medlemmer som alle velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen utpeker styrets leder blant styremedlemmene.

Generalforsamlingen kan i tillegg velge inntil tre varamedlemmer for de aksjonærvalgte styremedlemmene.

§ 7 Signatur

Selskapets signatur gis av styrets leder eller administrerende direktør alene, eller av to aksjonærvalgte styremedlemmer i fellesskap. Styret kan dessuten meddele prokura.

§ 8 Selskapets ordinære generalforsamling

Generalforsamlinger holdes i Bærum eller Oslo.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
2. Valg av lederen, øvrige aksjonærvalgte medlemmer og eventuelle varamedlemmer av styret og valgkomiteen, valg av selskapets revisor samt fastsettelse av honorar for de samme.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 9 Opptak av ansvarlig lånekapital, fondsobligasjonskapital og annen fremmedkapital

Selskapets opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital skal behandles på generalforsamlingen som fatter beslutning i slike saker med flertall som for vedtektsendringer.

Generalforsamlingen kan med flertall som angitt ovenfor gi styret fullmakt til å treffe beslutning om opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital. Generalforsamlingens beslutning skal i så fall minst angi: (a) det samlede beløp eller en ramme for lån som kan tas opp, og (b) fullmakt til å vedta tilbakebetaling av lån i henhold til den aktuelle avtalen.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital, så som for eksempel etterstilt senior obligasjonsgjeld, treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Konvertering til egenkapital av slik lånekapital som beskrevet over i § 9 skal skje i henhold til allmennaksjelovens regler.

§ 10 Bruk av elektronisk kommunikasjon ved innkalling til generalforsamling

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av selskapets generalforsamling, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene med vanlig post dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt per vanlig post dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen, uten kostnad for den aksjonæren.

§ 11 Elektronisk deltakelse på generalforsamlingen og skriftlig stemmegivning før denne

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne delta på generalforsamlingen og utøve sine rettigheter som aksjonær ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder også ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Slik forhåndsstemme kan avgis i perioden fra dato for innkallingen og frem til og med siste dato før generalforsamlingen. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer, og retningslinjene skal være tilgjengelige for aksjonærene på selskapets hjemmeside.

§ 12 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som skal avgi innstilling til den ordinære generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av styret, medlemmer og eventuelle varamedlemmer av valgkomiteen, samt honorar til de samme.

Valgkomiteen består av tre medlemmer. I tillegg kan det velges ett eller flere varamedlemmer.

Medlemmene av valgkomiteen velges i utgangspunktet for to år, men valgkomiteen skal – ved årlig innstilling av minst ett medlem til valgkomiteen – søke å oppnå en tilfredsstillende kontinuitet i valgkomiteen.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA avholdes 29.04.2020 kl. 17:00 i digitalt

Forhåndsstemme

Det kan forhåndsstemmes på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 28.04.2020 kl. 12.00.

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside

<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Generalforsamling> (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Påmelding

Undertegnede vil delta på **ordinær** generalforsamling den 29.04.2020 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside <https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Generalforsamling> **eller via Investortjenester.**

For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Påmelding må være mottatt senest **28.04, 2020 kl. 12:00**.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks

for ordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Generalforsamling> **eller via Investortjenester.**

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakt må være mottatt senest **28.04 2020 kl. 12:00**.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 29.04.2020 i Norwegian Finans Holding ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 28.04 2020 kl. 12:00.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 29.04.2020 i Norwegian Finans Holding ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2020	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Valg av enkeltkandidater:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Klaus-Anders Nysteen (ny)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Izabella Kipsgaard-Petersen (ny)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Hans Larsson (ny)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Valg av enkeltkandidater:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1 Beret Sundet (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Vedtak av retningslinjer for valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av ny revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Vedtektsendringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.1 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer under incentivordninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer ved erverv av virksomhet eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE GENERALFORSAMLING 2020

Norwegian Finans Holding ASA vil gjennomføre årets generalforsamling som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller tablet. Bakgrunnen for dette er situasjonen rundt Covid-19, for å hindre smittespredning og ivareta hensynet til helse for aksjonærer, ansatte og interessenter. Det blir dermed ikke mulighet for fysisk oppmøte i år. Se nedenfor en beskrivelse av hvordan du deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du som tidligere har mulighet til å forhåndsstemme og gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan avgi fullmakt.

Den tekniske løsningen blir administrert av DNB Bank Verdipapirservice som har lisensiert programvare fra selskapet Lumi Ltd., for å kunne gi alle aksjonærer mulighet til å kunne delta online.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille spørsmål til sakene på agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta via online løsningen, men man må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. De følgende sidene vil gi deg en liten guide om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på generalforsamlingen.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkommen til å ringe DNB Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20.

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

TRINN 1

For å kunne delta online må du gå inn på Lumi-løsningen ved å gjøre et av følgende:

- Bruk Lumi AGM app:** Last ned Lumi AGM app fra Apple App Store eller Google Play Store ved å søke etter Lumi AGM, eller
- Besøk <https://web.lumiagm.com>:** Gå til Lumi AGM websiden <https://web.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, tablet eller pc. Du bør ha siste versjon av Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Vennligst sjekk at din nettleser er kompatibel.

TRINN 2

Når du enten har lastet ned **Lumi AGM app** eller åpnet <https://web.lumiagm.com> i din nettleser, må du taste inn nedenstående **Meeting ID** og klikke **Join**:

Meeting ID: 164-355-013

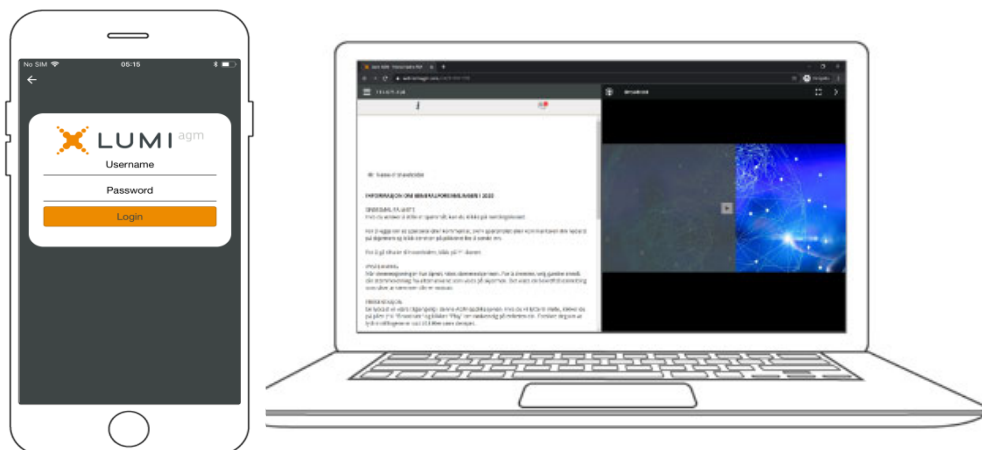
TRINN 3

Du må deretter taste inn din identifisering:

- Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**
- PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet, mulighet for å stille spørsmål og følge generalforsamlingen.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE


Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via www.vps.no eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post (møteseddel) deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet.

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en nominee konto (ikke aktuelt for norske aksjonærer) må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det et referansenummer og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta online.

HVORDAN AVGI STEMME

Når saker er åpne for avstemming vil stemmeikonet  bli synlig nederst på skjermen.

Ved å klikke på ikonet går du videre til saker og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme får du en bekreftelse på skjermen at din stemme er mottatt.

For - Vote received

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.


Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

Vennligst merk at om du har forhåndsstemt eller en stemmeinstruks til styrets leder er sendt inn, vil denne være endelig.



SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet. 

Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

NEDLASTING

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for streaming av generalforsamlingen eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).