

**INNKALLING**

**TIL**

**GENERALFORSAMLING**

**I**

**NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA**

Det innkalles med dette til elektronisk generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA **tirsdag 27. april 2021 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, årsregnskap og resultatdisponering
5. Godkjenning av fusjonsplan
6. Valg av styremedlemmer
7. Valg av valgkomitémedlemmer
8. Vedtak av retningslinjer for valgkomitéen
9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
10. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen
11. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
12. Godkjenning av honorar til revisor

Norwegian Finans Holding ASA har utstedt 186 904 268 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Bærum, 6. april 2021

**Klaus-Anders Nysteen**  
Styrets leder

## VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

### SAK 4 – GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG RESULTATDISPONERING

Styrets forslag til årsberetning, årsregnskap og disponering av resultat for 2020 ligger tilgjengelig på selskapets nettside, under Financial reports:

<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations>

### SAK 5 – GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN

Styrene i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA fattet 27. oktober 2020 beslutning om å igangsette forberedende arbeid for en fusjon mellom selskapene. Fusjonen vil gjennomføres som en omvendt mor-datterfusjon hvor NFH oppløses ved innfusjonering i BN.

Struktursøknad ble godkjent av Finanstilsynet 5. januar 2021.

Det følger av Allmennaksjeloven § 13-1 at styrene i de fusjonerende selskapene skal utarbeide fusjonsplan. Det er valgt å utarbeide felles fusjonsplan for begge styrene, samt felles rapport fra styrene om fusjonen, siden dette er en konsernintern fusjon til kontinuitet både regnskapsmessig og skattemessig. Dette er i tråd med ordinær markedspraksis. Fusjonsplanen og rapport fra styrene om fusjonen ble behandlet i styremøter i selskapene 16. mars 2021.

Fusjonsplanen, rapporten fra styrene og relevante vedlegg ligger tilgjengelig på selskapets nettside, under General meeting:

<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations>

### SAK 6 - 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	Klaus-Anders Nysteen	2020		
Medlem	Christine Rødsæther	2020		
Medlem	Anita Aarnæs	2020		
Medlem	Izabella Kibsgaard-Petersen	2020		
Medlem	Kjetil Garstad	2019	•	Kjetil Garstad for to år
Medlem	Knut Arne Alsaker	2019	•	Knut Arne Alsaker for to år
Medlem	Hans Larsson	2020		

## SAK 7 - 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	•	Gjenvalg for to år
Medlem	Beret Sundet	2020		
Medlem	Robert Furuhjelm	2020		
Varamedlem	Alf Nielsen	2020		

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

## SAK 8 – VEDTAK AV RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN

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

## SAK 9 – FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Valgkomitéen innstiller følgende forslag overfor generalforsamlingen:

Godtgjørelse til styret i Norwegian Finans Holding ASA for 2020/2021 foreslås i henhold til vedtak i generalforsamlingen 2020:

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 risikoutvalget og revisjonsutvalget i Norwegian Finans Holding ASA for 2020/2021 foreslås fastsatt til:

Leder	kr. 100 000
Medlemmer	kr. 50 000
Observatører	kr. 50 000

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

## **SAK 10 – FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉEN**

Valgkomitéen innstiller følgende forslag overfor generalforsamlingen:

Godtgjørelse til valgkomitéen i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA for 2020/2021 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 11 - 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.

### **Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i Bank Norwegian AS**

#### **1. Innledning**

Bankens godtgjørelsespolitikk praktiseres i henhold til Finansforetaksloven kapittel 15 og finansforetaksforskriften kapittel 15, Rundskriv 2/2020 om Godtgjørelsesordninger i finansforetak og verdipapirforetak, og retningslinjer fra EBA. 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

#### **2. Typer godtgjørelser som omfattes**

Godtgjørelse er det samme som «lønn og annen godtgjørelse», som angitt i allmennaksjeloven §6-16a. Ledernes totale godtgjørelse kan bestå av følgende elementer:

- Grunnlønn
- Variabel godtgjørelse
- Pensjons- og forsikringsordninger
- Naturalytelser
- 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 risikojustert egenkapitalavkastning for banken og ikke-finansielle resultatmål for lederen og enheten.
- Aksjene kan ikke disponeres fritt av den ansatte tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst tre år, jf. finansforetaksforskriften § 15-4 sjette ledd.
- Omfatter inntil 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.

### **Naturalytelser**

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 hjemmekontor, fri telefon, bredbånd, mobiltelefon og aviser/tidsskrifter.

### **Etterlønnsordning**

Det kan etableres etterlønnsordning for administrerende direktør.

## **3. Identifisering av ansatte**

Daglig leder, andre medlemmer i ledergruppen, samt leder for risikostyring omfattes av særskilte krav og går inn under definisjonen ledende ansatte i Bank Norwegian.

### **3.1 Krav til forholdet mellom fast og variabel godtgjørelse**

Sammensetning av fast og variabel godtgjørelse skal være balansert. Den faste delen skal være tilstrekkelig høy til at man kan unnlate å utbetale den variable delen av godtgjørelsen.

### **3.2 Fastsettelse av variabel godtgjørelse**

- Medarbeidere: 60% finansielle mål og 40% ikke-finansielle mål
- Ledere: 60% finansielle mål, 20% ikke-finansielle mål og 20% personlige ikke-finansielle mål.

### **3.3 Utbetaling av variabel godtgjørelse**

Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse gis i form av aksjer utstedt av Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene kan ikke disponeres fritt av den ansatte tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst tre år, jf. finansforetaksforskriften § 15-4 sjette ledd.

#### **4. Lederlønnspolitik for foregående regnskapsår**

Retningslinjene for lederlønnspolitikken 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 12 – GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR**

Honorar til revisor PWC AS utgjorde kr. 1 807 188 for Bank Norwegian AS og kr. 187 501 for Norwegian Finans Holding ASA, til sammen kr. 1 994 689 for regnskapsåret 2020. Lovpålagt revisjon utgjorde kr. 424 375, andre attestasjonsoppgaver kr. 759 594 og andre tjenester utenfor revisjon utgjorde kr. 810 720.

Deloitte AS ble valgt som ny revisor i 2020 og honorarer utgjorde kr. 1 442 125 for Bank Norwegian AS for regnskapsåret 2020. Lovpålagt revisjon utgjorde kr. 768 750, andre attestasjonstjenester kr. 361 125 og andre tjenester utenfor revisjon utgjorde 312 250.

## VALGKOMITÉENS RAPPORT TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

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 4 møter i 2021.

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 egenevaluering. 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 2020
Leder	Klaus-Anders Nysteen	2020	9/9
Medlem	Christine Rødsæther	2017	14/14
Medlem	Anita Aarnæs	2007	14/14
Medlem	Izabella Kibsgaard-Petersen	2020	9/9
Medlem	Kjetil Garstad	2019	14/14
Medlem	Knut Arne Alsaker	2019	12/14

Knut Arne Alsaker og Kjetil Garstad er på valg ved generalforsamling i 2021.

Valgkomitéen innstiller på at Knut Arne Alsaker og Kjetil Garstad velges inn i styret for en ny periode.

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.

Det er besluttet å fusjonere NFH og BN, med BN som det overtagende selskap. Fusjonen er godkjent av Finanstilsynet og fusjonsplanen er godkjent av styrene i begge selskaper. Fusjonen forventes gjennomført i løpet av sommeren 2021.

## **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 Furuhjelm
Varamedlem	Alf Nielsen

Knut Gillesen er på valg ved generalforsamling i 2021.

Valgkomitéen innstiller på at Knut Gillesen 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 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 risikoutvalget og revisjonsutvalget i Norwegian Finans Holding ASA for 2020/2021 foreslås fastsatt til:

Leder	kr.	100 000
Medlemmer	kr.	50 000
Observatører	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 valgkomitéen i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA 27. april 2021

---

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 aksjeeierfellesskapets og selskapets behov. Innstillingen skal begrunne forslaget om hver enkelt kandidat til styret og valgkomiteen. Begrunnelsen bør inkludere informasjon om kandidatenes 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.

Ref.nr.:                      Pinkode:

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA avholdes 27.04.2021 kl. 17:00 digitalt

#### Forhåndsstemme

Det kan forhåndsstemmes på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 26.04.2021 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 **SVEIN JOHANKALVIK** vil delta på **ordinær** generalforsamling den 27.04.2021 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](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **26.04, 2021 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](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **26.04 2021 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 27.04.2021 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](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 26.04 2021 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 27.04.2021 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 2021	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, årsregnskap og resultatdisponering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av fusjonsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styremedlemmer			
<i>Valg av enkeltkandidater:</i>			
6.1 Kjetil Garstad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Knut Arne Alsaker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
<i>Valg av enkeltkandidater:</i>			
7.1 Knut Gillesen (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Vedtak av retningslinjer for valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Godkjenning av honorar til revisor	<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.



## 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](http://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 deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på fullmaktsblankett)

**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 Generalforsamlingen starter vil alle saker være åpne for avstemming. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de.

Ved å klikke på stemmeikonet  går du videre til sakene på agendaen 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 vil du se at ditt valg er markert.

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.


**Om du har forhåndsstemt, eller gitt stemmeinstruks til styrets leder, vil du ved innlogging kunne overstyre ditt stemmevalg på de enkelte saker. Har du gitt åpen fullmakt kan du ta tilbake dine stemmerettigheter ved å logge inn, og må da huske å stemme.**



---

### 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.

Eventuelle gjesteinnloggede vil ikke få mulighet til å sende inn spørsmål.

### 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).