

## Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i MyBank ASA den 30. april 2019

Valgkomiteen i MyBank ASA har følgende sammensetting:

Lars Ryder Falch (leder)

Jesper Mårtensson

Haakon Sæter

Mailadresser til valgkomiteens medlemmer ligger på [www.Mybank.no](http://www.Mybank.no)

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i april 2018 avholdt flere møter, inkludert individuelle møter med alle medlemmer i styret og MyBanks daglige leder. Komiteen har blitt forelagt styrets egevaluering og har vurdert styrets arbeid og sammensetting.

Valgkomiteens innstilling til styre i MyBank ASA vil bli ettersendt/meddelt aksjonærene før ordinær generalforsamling avholdes for perioden april 2019 til april 2020

Valgkomiteens innstilling til valgkomite i MyBank ASA på ordinær generalforsamling for perioden april 2019 til april 2020.

Leder	Lars Ryder Falch	Velges for 2 år
-------	------------------	-----------------

Valgkom.medlem	Jesper Mårtensson	Velges for 2 år
----------------	-------------------	-----------------

Valgkom.medlem	Eirik Bergh	Velges for 2 år
----------------	-------------	-----------------

Alle kandidater er forespurt og har takket ja.

Forslag til årlig godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden april 2018 til april 2019:

Styreleder	NOK 180.000,-
------------	---------------

Styremedlemmer	NOK 120.000,-
----------------	---------------

Forslag til årlig godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden april 2018 til april 2019:

Leder	NOK 30.000,-
-------	--------------

Medlemmer	NOK 15.000,-
-----------	--------------

For valgkomiteen, Oslo 10 / 4 - 2019

Lars Ryder Falch (leder)

### Ettersendt innstilling den 29/4-2019

Valgkomiteens innstilling til styre i MyBanks asa på ordinær generalforsamling for perioden april 2019 til april 2020.

Leder	Tom Knoff	Gjenvalg	Velges for 1 år
-------	-----------	----------	-----------------

Styremedlem	Knut Einar Rishovd	Gjenvalg	Velges for 1 år
-------------	--------------------	----------	-----------------

Styremedlem	Paal E Johnsen	Gjenvalg	Velges for 1 år
-------------	----------------	----------	-----------------

Styremedlem	Tone Haugland	Gjenvalg	Velges for 1 år
-------------	---------------	----------	-----------------

Styremedlem	Cathrine G: Kjeldsberg	Ny (CV vedl)	Velges for 1 år
-------------	------------------------	--------------	-----------------

Alle kandidater er forespurt og har takket ja.

For valgkomiteen, Oslo 29 / 4 - 2019

Lars Ryder Falch

## **Cathrine G. Kjeldsberg**

A professional finance manager with 15+ years' experience and knowledge from the domestic and international financial services sector. Currently investment manager and advisor at Nordic Advisory AS. Previous experience from Nordea, SEB, Bank of America and Citigroup. Relevant background within listed equity, fixed income, real estate and private equity. Master of Arts in Business Organisation from Heriot Watt University.