

# Til Generalforsamlingen i B2 Impact ASA

## Innstilling fra Valgkomiteen til Generalforsamling i B2 Impact ASA 23 mai 2024.

Valgkomiteen i B2 Impact ASA består av Hans Thrane Nielsen (leder), Niklas Wiberg og Kjetil Garstad, og avgir med dette følgende innstilling til valg og godtgjørelse:

### 1. Valg

#### 1.1 Valg til styret

Selskapets Styre har siden ekstraordinær generalforsamling i desember 2023 bestått av Harald Thorstein (leder), Trond Kristian Andreassen, Anders Engdahl, Ellen Merete Hanetho, Adele Bugge Norman Pran, Jessica Sparrfeldt og Henrik Wennerholm.

Komiteen har i forbindelse med årets valg hatt samtaler med selskapets største aksjonærer, dagens styremedlemmer og selskapets ledelse. Komiteen har i sitt arbeid bl.a. lagt vekt på at styret skal ha en sammensetning som gjør at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser, selskapets behov for kompetanse og kontinuitet, samt at styret skal fungere godt som et kollegialt organ.

Valgkomiteen foreslår for Generalforsamlingen at alle syv styremedlemmer gjenvelges.

#### Selskapets styre vil etter dette bestå av:

Harald Thorstein (styreleder)  
Trond Kristian Andreassen (styremedlem)  
Anders Engdahl (styremedlem)  
Ellen Merete Hanetho (styremedlem)  
Adele Bugge Norman Pran (styremedlem)  
Jessica Sparrfeldt (styremedlem)  
Henrik Wennerholm (styremedlem)

#### 1.2. Valg til valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen. I henhold til Valgkomiteens instruks skal Valgkomiteen selv foreslå sine medlemmer og sin leder når disse skal velges.

Valgkomiteens medlemmer Hans Thrane Nielsen (leder), Niklas Wiberg og Kjetil Garstad ble valgt av den ekstraordinære generalforsamlingen i desember 2023 for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2024.

Valgkomiteen foreslår at Generalforsamlingen gjenvelger Hans Thrane Nielsen som leder av Valgkomiteen og at Niklas Wiberg og Kjetil Garstad gjenvelges som medlemmer fram til ordinær generalforsamling i 2025. Det foreslås at det stemmes separat over hvert enkelt medlem.

Som Valgkomite for perioden frem til ordinær generalforsamling 2025 foreslås således følgende medlemmer:

Hans Thrane Nielsen (leder)  
Niklas Wiberg (medlem)  
Kjetil Garstad (medlem)

### 2. Forslag til honorarer

#### 2.1 Honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at Generalforsamlingen fastsetter nedenstående honorarer til Styrets medlemmer for deres styreverv og deltakelse i de ulike styrekomiteene. Styrehonoraret er for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, mens honorar for deltakelse i styrekomiteene er for året 2023. Forslagene innebærer uendrede honorarer.

Styreleder NOK 820.000 per år (uendret).  
Styremedlemmer NOK 400.000 per år (uendret).  
Tillegg til medlemmer av Revisjonskomiteen: NOK 47.500 (uendret)  
Tillegg til medlemmer av Godtgjørelseskomiteen: NOK 17.500 (uendret)

## 2.2 Honorar til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fastsetter nedenstående honorarer til valgkomiteens medlemmer. Honoraret til valgkomiteens medlemmer er for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025. Forslaget innebærer uendrede honorarer:

Leder NOK 40.000 (uendret)  
Medlem NOK 20.000 (uendret)

Oslo 24.04.2024  
Valgkomiteen i B2 Impact ASA

*/sign/*  
Hans Thrane Nielsen, leder

*/sign/*  
Niklas Wiberg

*/sign/*  
Kjetil Garstad

## Recommendation from the Nomination Committee to the Annual General Meeting in B2 Impact ASA 23 May 2024.

The Nomination Committee in B2 Impact ASA consists of Hans Thrane Nielsen (chair), Niklas Wiberg and Kjetil Garstad and hereby issues the following recommendation for election and remuneration:

### 1. Election

#### 1.1 Election to the Board of Directors

The company's Board has since December 2023 consisted of Harald Thorstein (chair), Trond Kristian Andreassen, Anders Engdahl, Ellen Merete Hanetho, Adele Bugge Norman Pran, Jessica Sparrfeldt and Henrik Wennerholm.

In connection with this year's election, the Committee has had discussions with the company's largest shareholders, the current board members, and the company's management. In its assessment, the Committee has, among other things, emphasized that the Board should have a composition that enables it to look after the interests of all shareholders, the company's need for competence and continuity, and that the Board functions well as a collegial body.

The Nomination Committee proposes to the General Assembly that all seven board members are re-elected.

#### After the election, the following persons will constitute the company's Board:

Harald Thorstein (chair)  
Trond Kristian Andreassen (member)  
Anders Engdahl (member)  
Ellen Merete Hanetho (member)  
Adele Bugge Norman Pran (member)  
Jessica Sparrfeldt (member)

Henrik Wennerholm (member)

## **1.2. Election to the Nomination Committee**

The members of the Nomination Committee are elected by the Annual General Meeting. According to the Nomination Committee's instructions, the Nomination Committee itself must propose its members and its leader when these are to be elected.

The Nomination Committee's members Hans Thrane Nielsen (chair), Niklas Wiberg and Kjetil Garstad were elected by the extraordinary general meeting in December 2023 for the period until the ordinary Annual General Meeting in 2024.

The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting re-elects Hans Thrane Nielsen as chair of the Nomination Committee and that Niklas Wiberg and Kjetil Garstad be re-elected as members until the Annual General Meeting in 2025. It is proposed that each individual member be voted on separately.

The following members are thus proposed as the Nomination Committee for the period up to the Annual General Meeting in 2025:

Hans Thrane Nielsen (chair)

Niklas Wiberg (member)

Kjetil Garstad (member)

## **2. Proposed remuneration**

### **2.1 Remuneration to the Board members**

The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting sets the following remuneration fees for the Board and the board positions and participation in the various board committees. The board fee is for the period from the ordinary general meeting in 2024 until the ordinary general meeting in 2025, while the fee for participation in the board committees is for the year 2023. The proposal involves unchanged fees.

Chair NOK 820,000 per year (unchanged).

Board members NOK 400.000 per year (unchanged).

Additional remuneration to members of the Audit Committee NOK 47.500 (unchanged)

Additional remuneration to members of the Remuneration Committee NOK 17.500 (unchanged)

### **2.2 Remuneration to the members of the Nomination Committee**

The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting set the following remuneration fees for the members of the Nomination Committee. The fee to the members of the Nomination Committee is for the period from ordinary general meeting in 2024 until the ordinary general meeting in 2025. The proposal involves unchanged fees.

Chair NOK 40,000 (unchanged)

Members NOK 20,000 (unchanged)

Oslo 27.04.2024

The Nomination Committee of B2 Impact ASA

*/sign/*

Hans Thrane Nielsen, chair

*/sign/*

Niklas Wiberg

*/sign/*

Kjetil Garstad