

INNSTILLING

FRA

VALGKOMITEEN I ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 2019

Valgkomiteen i Arendals Fossekompagni har siden generalforsamlingen i 2016 bestått av Morten Bergesen (leder), Kjell Ulrichsen og Christian Must.

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2019 hatt 2 møter, i tillegg til korrespondanse per telefon og e-post.

Valgkomiteen har hatt samtaler med alle styrets medlemmer og med konsernsjef Ørjan Svanevik.

Valg av styre

Styre i AFK har siden generalforsamlingen 2019 bestått av Styrets leder, Jon Hindar (2018), Morten Bergesen (2004), Arild Nysæther (2015), Didrik Vignæs (2016), Heidi Pettersen (2007), Kristine Landmark (2018) og Rikke Reinemo (2018).

På generalforsamlingen i 2020 er Rikke Reinemo, Kristine Landmark og Didrik Vignæs på valg. Alle stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen har følgende innstilling til sammensetning av styret til generalforsamlingen.

Rikke Reinemo, Kristine Landmark og Didrik Vignæs innstilles til gjenvalg.

Valg av valgkomite

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2016 bestått av Kjell Ulrichsen Christian Must og Morten Bergesen (leder). Morten Bergesen er på valg.

Kjell Ulrichsen har informert valgkomiteen at han ønsker å trekke seg fra vervet i valgkomiteen fra og med generalforsamlingen 2020. Morten Bergesen stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller Morten Bergesen som leder av komiteen, og Simen Flaaten som nytt medlem av komiteen.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREKOMITEER OG VALGKOMITÉ, OG TILBUD OM KJØP AV AKSJER

Valgkomiteens mandat omfatter også å fremme forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen. I arbeidet med å utarbeide forslag til godtgjørelser har komiteen lagt til grunn at honorarene skal være konkurransedyktige, men ikke ledende sammenlignet med tilsvarende virksomheter, samtidig som det er lagt vekt på å bidra til å skape ett tettere interessefellesskap mellom styret og selskapets aksjonærer. Det siste er også anbefalt i Norsk anbefaling for «Eierstyring og selskapsledelse», og flere norske børsnoterte selskaper har de senere år tilrettelagt for slike ordninger.

Honorarer

På bakgrunn av historiske forhold har AFK hatt lave styrehonorarer i forhold til andre sammenlignbare selskap. Valgkomiteen har derfor i de foregående to årene økt styrehonorarene relativt til andre sammenlignbare selskaper betraktelig. Dette er gjort for å sikre en bedre balanse mellom styrets honorar, arbeidsbelastning og ansvar.

Med bakgrunn i hvordan Korona pandemien har rammet verden den siste tiden har komiteen kommet frem til at det på nåværende tidspunkt ikke er riktig å justere honorarene for styret eller utvalgsarbeid i AFK og innstiller derfor på uendrede satser fra det som ble vedtatt på GF i 2019

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

Styret:

Styrets leder: kr 510.000,- per år (uendret)
Styrets nestleder: kr 300.000,- per år (uendret)
Styremedlem: kr 300.000,- per år (uendret)

Revisjonskomiteen:

Leder: kr 75.000,- per år (uendret)
Medlem: kr 55.000,- per år (uendret)

Kompensasjonskomiteen:

Leder: kr 50.000,- (uendret)
Medlem: kr 25.000,- (uendret)

Valgkomiteen:

Leder: kr 20.000,- per år (uendret)
Medlem: kr 10.000,- per år (uendret)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

.

Oslo, April 2020

Morten S. Bergesen

Christian Must

Kjell Chr. Ulrichsen