

INNSTILLING

FRA

VALGKOMITEEN I ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 2021

Valgkomiteen i Arendals Fossekompagni har siden generalforsamlingen i 2020 bestått av Morten Bergesen (leder), Christian Must og Simen Flaaten.

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2020 hatt 10 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 2020 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 (2018-2020) og Stine Rolstad Brenna som erstattet Rikke Reinemo fom. ekstraordinær generalforsamling 28.09.2020.

På generalforsamlingen i 2021 er Jon Hindar, Heidi Pettersen, Morten Bergesen og Arild Nysæther på valg. Heidi Pettersen, Jon Hindar og Morten Bergesen stiller til gjenvalg. Arild Nysæther stiller ikke til gjenvalg og er av valgkomiteen foreslått erstattet av Christian Must.

Valgkomiteen har følgende innstilling til sammensetning av styret til generalforsamlingen. Jon Hindar (Styrets leder), Morten Bergesen (nestleder), Didrik Vignæs, Christian Must (nytt medlem) Heidi Pettersen, Kristine Landmark og Stine Brenna.

Vedlagt er resyme/CV for Christian Must.

Valg av valgkomite

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2020 bestått av Simen Flaaten, Christian Must og Morten Bergesen (leder). Christian Must er på valg.

Christian Must har informert valgkomiteen at han ønsker å trekke seg fra vervet i valgkomiteen fra og med generalforsamlingen 2021 og Trine Must er innstilt som nytt medlem til valgkomiteen.

Valgkomiteen innstiller Morten Bergesen som leder av komiteen og Simen Flaaten og Trine Must som medlemmer.

Vedlagt er resyme/CV for Trine Must.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREKOMITEER OG VALGKOMITÉ

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 er det lagt vekt på å bidra til å skape ett tettere interessefellesskap mellom styret og selskapets aksjonærer ved å tilrettelegge for aksjeeierskap. 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 selskaper. Valgkomiteen økte derfor styrehonorarene relativt til andre sammenlignbare selskaper betraktelig i 2018 og 2019. Honorarene ble i 2020 uendret på grunn av den krevende og usikre situasjonen knyttet til Korona. Honorarene er fremdeles under gjennomsnittet av selskapene på Oslo Børs. For å sikre konkurransekraft og en bedre balanse mellom styrets honorar, arbeidsbelastning og ansvar foreslår valgkomiteen følgende honorarer for styret, underutvalg og valgkomiteen for 2021;

Styret:

Styrets leder: kr 561.000,- per år (510.000,-)
Styrets nestleder: kr 321.000,- per år (300.000,-)
Styremedlem: kr 321.000,- per år (300.000,-)

Revisjonskomiteen:

Leder: kr 82.500,- per år (75.000,-)
Medlem: kr 60.500,- per år (55.000,-)

Kompensasjonskomiteen:

Leder: kr 55.000,- (50.000,-)
Medlem: kr 30.000,- (25.000,-)

Valgkomiteen:

Leder: kr 30.000 per år (20.000,-)
Medlem: kr 15.000,- per år (10.000,-)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 14. April 2021

Morten S. Bergesen

Christian Must

Simen Flaaten

Vedlegg – resyme/CV

Trine Must

Født: 1971. Cand.polit. Universitetet i Trondheim og UiO med hovedfag medievitenskap. Erfaring fra medieforskning ved UiO, Universitetsforlaget og kvalitative markedsundersøkelser i Amarillo Research & Consultancy AB. Tidligere styremedlem Fondsfinans AS og ARK Bokhandel. Styreleder i Gyldendal ASA, styremedlem Svanhild og Arne Must fond for medisinsk forskning. Er eier og styremedlem Must Holding, som er betydelig aksjonær i AFK.

Christian Must

Født 1973. Utdannet Sivilingeniør fra NTNU Industriell Økonomi og Teknologiledelse og Autorisert Finansanalytiker fra NHH. Erfaring fra industriselskapene Fortum Solar, Veidekke og Heidelberg Cement og investeringsbanken Fondsfinans ASA. Tidligere styremedlem i Recharge, Brighterlite, EFD Induction og Fondsfinans Kapitalforvaltning og styreleder i Fondsfinans. Er i dag arbeidende styreleder i ingeniørselskapet Vedeld ASA og styremedlem i Dagens Næringsliv. Er eier og styremedlem i Must Holding, som er betydelig aksjonær i AFK.