

INNSTILLING

FRA

VALGKOMITEEN I ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 2023

Valgkomiteen i Arendals Fossekompagni har siden generalforsamlingen i 2022 bestått av Morten Bergesen (leder), Simen Flaaten og Trine Must.

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2021 hatt 4 møter, i tillegg til intervjuer av alle styrets medlemmer og selskapets administrerende direktør samt korrespondanse per telefon og e-post.

Valg av styre

Styre i AFK har siden generalforsamlingen 2022 bestått av styrets leder, Trond Westlie (2022), Morten Bergesen (2004), Christian Must 2021, Didrik Vigsnæs (2016), Stine Brenna (2020), Anne Grethe Dalane (2022) og Lise Lindbäck (2022).

Alle styrets medlemmer er på valg i 2023 og alle har sagt seg villig til å stille til gjenvalg for en ny valgperiode på 1 år. Valgkomiteen innstiller alle styrets medlemmer til gjenvalg.

Styret vil etter valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bestå av Trond Westlie (leder), Morten Bergesen (nestleder), Didrik Vigsnæs, Christian Must, Stine Brenna, Anne Grethe Dalane og Lise Lindbäck

Valgkomiteen vurderer styrets samlede kompetanse og erfaring som god og relevant for selskapets virksomhet. Valgkomiteen mener også at hensynet til komplementaritet og kontinuitet er godt ivaretatt i innstillingen.

Valg av valgkomite

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2022 bestått av Simen Flaaten, Trine Must og Morten Bergesen (leder). Alle medlemmene av komiteen er på valg, og har sagt seg villig til å gjenvelges

Valgkomiteen innstiller alle medlemmene av valgkomiteen til gjenvalg.

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

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. I likhet med anbefalingen i NUES er Valgkomiteen opptatt av at det er et interessefelleskap mellom styrets medlemmer og selskapets aksjonærer. Valgkomiteen mener det er hensiktsmessig for selskapet og dets interessenter at dette er frivillig, men oppfordrer styrets medlemmer til å investere i selskapets aksjer.

Honorarer

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelser for styret, styreutvalgene og valgkomiteen (fjorårets honorar i parentes):

Styret:

Styrets leder:	kr 665.000,- per år (635.000,-)
Styrets nestleder:	kr 360.000,- per år (340.000,-)
Styremedlem:	kr 360.000,- per år (340.000,-)

Revisjonskomiteen:

Leder:	kr 92.500,- per år (87.500,-)
--------	-------------------------------

Medlem: kr 68.000,- per år (64.000,-)

Kompensasjonskomiteen:

Leder: kr 74.000,- per år (70.000,-)

Medlem: kr 37.000,- per år (35.000,-)

Valgkomiteen:

Leder: kr 30.000,- per år (uendret)

Medlem: kr 20.000,- per år (15.000,-)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

.

Oslo, 31. mars 2023

Morten S. Bergesen

Trine Must

Simen Flaaten