



# Innstilling fra valgkomiteen i Arendals Fossekompani ASA 2024

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

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2023 hatt 5 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 2023 bestått av styrets leder, Trond Westlie (2022), Morten Bergesen (2004), Christian Must 2021, Didrik Vignæs (2016), Stine Brenna (2020), Anne Grethe Dalane (2022) og Lise Lindbäck (2022).

Alle styrets medlemmer er på valg i 2024 og alle, med unntak av Christian Must, har sagt seg villig til å stille til gjenvalg for en ny valgperiode på 1 år. Valgkomiteen innstiller Arild Nysæther som nytt styremedlem til styret for å erstatte Christian Must. Valgkomiteen innstiller de øvrige av styrets medlemmer til gjenvalg.

Arild Nysæther er daglig leder i Must AS, en av Arendals Fossekompani sine største aksjonærer. Arild har lang og bred industriell og finansiell erfaring fra norsk og internasjonal næringsvirksomhet og har tidligere sittet i styret i selskapet i perioden 2015 – 2021. Valgkomiteen vurderer at Arild Nysæther vil komplementere styrets kompetanse og erfaring på en god måte.

Styret vil etter valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bestå av Trond Westlie (leder), Morten Bergesen (nestleder), Didrik Vignæs, Stine Brenna, Anne Grethe Dalane, Lise Lindbäck og Arild Nysæther.

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

## Valg av valgkomite

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2023 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 900.000,- per år (665.000,-)
Styrets nestleder:	kr 400.000,- per år (360.000,-)
Styremedlem:	kr 400.000,- per år (360.000,-)

### Revisjonskomiteen

Leder:	kr 105.000,- per år (92.500,-)
Medlem:	kr 78.000,- per år (68.000,-)

### Kompensasjonskomiteen

Leder:	kr 80.000,- per år (74.000,-)
Medlem:	kr 40.000,- per år (37.000,-)

### Valgkomiteen

Leder:	kr 34.000,- per år (30.000,-)
Medlem:	kr 23.000,- per år (20.000,-)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 2 april 2024

Morten S. Bergesen

Trine Must

Simen Flaaten

BESØKSADRESSE  
Langbryggen 9, 4841 Arendal

POSTADRESSE  
Postboks 280, 4803 Arendal

+47 37 23 44 00  
firmapost@arendalsfoss.no  
arendalsfossekompani.no