

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

TIL GENERALFORSAMLINGEN I BORGESTAD ASA 8. JUNI 2017

I hht selskapets vedtekter skal valgkomiteen gi sin innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Styre

Styret består i dag av Bertel O. Steen, Gudmund Bratrud, Sissel Grefsrud, Jacob Møller og Hilde Westlie. Av nevnte styremedlemmer er Bertel O. Steen, Gudmund Bratrud, Sissel Grefsrud og Hilde Westlie på valg i 2017.

Valgkomiteen innstiller Mona Møller til nytt styremedlem i Borgestad ASA.

Mona Møller (f. 1949) er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Møller er per i dag daglig leder i Axial Vita AS. Fra 1985 til 2001 var hun seniorforsker og senere forskningssjef i Norsk Hydro. Fra 2001- 2009 var Møller daglig leder i to gründerselskaper og fra 2009 - 20015 forskningssjef i Kappa Bioscience AS. Videre var Møller styremedlem i Borgestad Industries ASA fra 2008 til 2013 da selskapet var børsnotert, hun er derfor godt kjent med Ildfast segmentet i Borgestad. Møller har sittet i flere styrer og har vært medlem av komiteer i Norges Forskningsråd

Nærstående av Mona Møller kontrollerer 207.771 aksjer (6,12%) i Borgestad ASA.

Valgkomiteen innstiller videre på gjenvalg av Bertel O. Steen og Gudmund Bratrud. Styremedlem Jacob Møller foreslås å gå fra ordinært styremedlem til varamedlem.

Styret vil etter dette bestå av:

- Bertel O. Steen
- Gudmund Bratrud
- Mona Møller
- Jacob Møller (varamedlem)

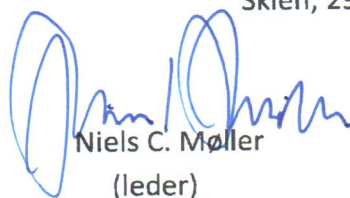
Valgkomiteens leder, Niels Møller, erklærte seg inhabil ved behandling av forslagene vedrørende Mona Møller og Jacob Møller og deltok derfor ikke i behandlingen av forslagene.

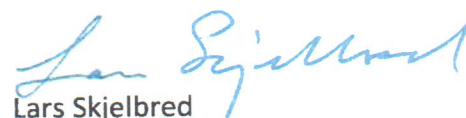
Honorarer

Valgkomiteen innstiller på at honorar til styrets leder settes til kr 300.000 og styrets medlemmer til kr 165.000 per år.

Valgkomiteen foreslår videre at styrets representanter i revisjonsutvalget mottar et honorar på kr 15.000 per år.

Skien, 29. mars 2017


Niels C. Møller
(leder)


Lars Skjelbred