

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

TIL GENERALFORSAMLINGEN I BORGESTAD ASA 4. JUNI 2019

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

Styre

Bertel O. Steen, Gudmund Bratrud og Mona Møller ble i 2017 valgt for to år. Jacob Møller ble i 2018 valgt til varamedlem for en periode på ett år. Alle styremedlemmene er således på valg i år.

Valgkomiteen foreslår at Christen Knudsen, Gudmund Bratrud og Anita Ballestad velges som styremedlemmer for en periode på to år.

Valgkomiteen innstiller også på gjenvalg av Jacob Møller som varamedlem for en periode på ett år.

Christen Knudsen og Gudmund Bratrud er begge utdannet på NHH i Bergen og er selskapets største og nest største aksjonærer.

Anita Ballestad er født i 1961 og har en bred og allsidig praksis fra privat og offentlig virksomhet. Hun er i dag eiendomssjef i Skien kommune, som er den største eiendomsbesitter i Telemark. Hun kjenner Borgestad fra tidligere da hun var ansvarlig for selskapets investering i Grenland Arena. Anita Ballestad er også uavhengig i tråd med anbefalingene i NUES punkt 8 om uten spesifikk eiertilknytning.

Jacob Møller er tidligere juridisk direktør og leder for Schibsteds oppkjøpsavdeling og nå frittstående konsulent. Han er representant for Dione AS, aksjonær i Borgestad ASA.


Styret består etter dette av Christen Knudsen, Gudmund Bratrud og Anita Ballestad., samt varamedlem Jacob Møller.

Honorarer

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

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

Skien, 6. mai 2019


Lars Skjelbred
(leder)


Tinny Bjerkøen