

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

TIL GENERALFORSAMLINGEN I BORGESTAD ASA 28. MAI 2020

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

Styre

Christen Knudsen, styreleder og styremedlemmene Anita Ballestad og Gudmund Bratrud, samt varamedlem Jacob Møller ble i 2019 valgt for en periode på to år og er således ikke på valg.

Valg til styret.

Valgkomiteen har funnet det riktig å utvide styret fra tre til fem medlemmer og foreslår at varamedlem Jacob Møller velges som styremedlem for en periode på to år. Ordningen med varamedlemmer opphører derfor samtidig.


Valgkomiteen foreslår videre at Anne Sofie Tønseth Markman fra Arendal velges som et styremedlem for en periode på to år. Hun er utdannet siv. Ing. fra NTH og har i tillegg fullført Bedriftsøkonomistudiet ved BI. Annefi Markman har hatt en lang og innholdsrik karriere innen oljesektoren og da primært som ansatt i Statoil/Equinor.

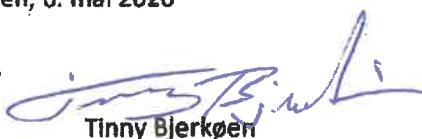
Honorarer

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

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

Skien, 6. mai 2020


Lars Skjelbred
(leder)


Tinny Bjerkøen