

## Innstilling fra valgkomiteen

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

### Styre

Styremedlem Gudmund Bratrud ble på generalforsamlingen i 2021 valgt for en periode på ett år. Videre ble styremedlem Anita Ballestad samme år valgt for en periode på to år, men som følge av de vesentlige endringene i aksjonærstruktur i Borgestad ASA har valgkomiteen arbeidet med å innstille et nytt styre basert på signaler fra de større aksjonærene. Anita Ballestad vil på bakgrunn av dette tre ut av styret etter generalforsamlingen 9. juni. Valgkomiteen vil takke Ballestad for innsatsen i Borgestad styret.

Jacob Møller og Anne Sofie Tønseth Markman ble i 2020 valgt for en periode på to år og er således på valg.

### Valg

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Jacob Møller og Anne Sofie Tønseth Markman for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024.

Valgkomiteen innstiller på valg av Helene Steen og Jan Erik Sivertsen som nye styremedlemmer for en periode for to år, frem til ordinær generalforsamling i 2024. I tillegg innstilles Odd Rune Austgulen for en periode for ett år, frem til ordinær generalforsamling i 2023.

Valgkomiteen innstiller Gudmund Bratrud som varamedlem for en periode på ett år, frem til ordinær generalforsamling i 2023.

**Steen** er født i 1988 og er utdannet siviløkonom med bachelor grad fra BI Business School og har master fra Cass Business School i London. Hun har over flere år innehatt ulike stillinger i DnB, deriblant i storkunde avdelingen innen shipping og offshore utlån i 8 år. I dag er Steen ansatt som Portfolio Manager i DnB Asset Management. Steen vil fra august 2022 starte som prinspal/CFO i Ses AS, som eier 20.453.849 aksjer i Borgestad ASA.

Helene Steen eier ingen aksjer i selskapet.

**Sivertsen** er født i 1972 og er utdannet revisor fra Universitetet i Agder. Han er styreleder og styremedlem i en rekke styrer gjennom aktivt eierskap under Kontrari-paraplyen. Han arbeider i dag som administrerende direktør i Kontrari AS, et holdingselskap med betydelige investeringer i flere børsnoterte og unoterte selskaper. Sivertsen har tidligere vært ansatt som finansdirektør i B&G Group og som autorisert revisor i Iversen Revisjon AS.

Jan Erik Sivertsen representerer, gjennom Kontrari AS, 25.000.000 aksjer tilsvarende 16,39 prosent i Borgestad ASA.

**Austgulen** er født i 1952 og er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, og er jurist fra Universitetet i Bergen. Austgulen er styreleder og styremedlem i en rekke styrer gjennom aktivt eierskap i Auris AS, der Austgulen er eier og styreleder. Austgulen har spesifikk erfaring fra flere eiendomsselskaper, derigjennom flere kjøpesentre.

Odd Rune Austgulen kontrollerer gjennom Auris AS, 7.975.729 aksjer tilsvarende 5,23 prosent i Borgestad ASA.

### **Honorarer**

Valgkomitéen innstiller på at honorarene til styrets leder og medlemmer økes med rundt 5 prosent etter flere år uten noen endring.

Honorarene er som følger; styrets leder kr. 315.000 og styrets medlemmer kr 175.000 per år. Valgkomiteen innstiller på at varamedlem honoreres etter møtedeltakelse, kr. 15 000 pr møte.

Valgkomitéen foreslår videre at honoraret til styrets representanter i revisjonsutvalget holdes uforandret med kr 15.000 per år.

Skien, 12. mai 2022

Lars Skjelbred  
*Leder*

Tinny Bjerkøen