

Innstilling fra valgkomiteen

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

Styre

Styreleder Jacob Møller har grunnet endret arbeidssituasjon meddelt valgkomiteen og de største aksjeeierne at han ønsker å fratre som styreleder på generalforsamlingen 21. juni 2023. Møller stiller seg til disposisjon som ordinært styremedlem hvis ønskelig.

Anne Sofie Tønseth Markman ble i 2022 valgt til styremedlem for en periode på to år. Som følge av vesentlige endringer i aksjonærstrukturen i Borgestad ASA har valgkomiteen arbeidet med å innstille ett styre basert på signaler fra de største aksjeeierne. På bakgrunn av dette vil Markman tre ut av styret på generalforsamlingen 21. juni 2023.

Odd Rune Austgulen ble på generalforsamlingen i 2022 valgt til styremedlem for ett år. Austgulen har kommunisert til valgkomiteen og de største aksjeeierne at hans intensjon har vært å bidra i kun ett år. Austgulen er derfor ikke på valg.

Gudmund Bratrud ble på generalforsamlingen i 2022 valgt til varamedlem for ett år. Hensikten var å overbringe kunnskap og historikk til det valgte styret. Bratrud sin periode som varamedlem vil løpe ut ved generalforsamlingen i juni 2023 og valgkomiteen har etter diskusjon med de største eierne ikke innstilt Bratrud for en ny periode. Valgkomiteen og de største aksjeeierne er av den oppfatning at det ikke er behov for varamedlem.

Valg

Etter signaler fra de største aksjeeierne og generell praksis, er det ønskelig at alle styremedlemmer velges kun frem til neste ordinære generalforsamling. Dermed går selskapet bort fra ordningen der valgkomiteen innstiller på toårlig perioder for styremedlemmene.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Jacob Møller frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024. Helene Steen og Jan Erik Sivertsen ble valgt for en periode på to år i 2022 og er dermed ikke på valg ved generalforsamlingen i 2023.

Valgkomiteen innstiller videre på valg av Glen Ole Rødland som nye styreleder og Wenche Kjøllås som nytt styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Glen Ole Rødland (1964) har 30 års erfaring innen shipping, olje- og gas service, finans og investeringsforvaltning. Han har lang erfaring som analytiker og innen corporate finance fra investment banking, private office og private equity. Rødland har også betydelig erfaring som styremedlem og styreleder i flere norske offentlige og private selskaper, samt internasjonale selskaper. Per i dag er han styreleder i Prosafe SE og i ABL-Group ASA. Rødland har tidligere vært styremedlem i Spectrum ASA (fusjonert inn i TGS ASA) i mer enn ti år, herav syv år som styreleder. Han var også styreleder i Seadrill Ltd.

Rødlands innehar en MBA og Postgraduate Studies in Finance ved Norges Handelshøyskole (NHH) og UCLA.

Wenche Kjøllås (1962) er COO i Grieg Maturitas AS, holdingselskapet for Grieg Group. Grieg Group er en av Norges største virksomheter og en av verdens eldste familieeide virksomheter i femte generasjon. Grieg-konsernets selskaper opererer over hele verden innen shipping og maritim industri, sjømat, logistikk, grønn resirkulering, ny energi og investeringer samt private equity-sektoren, med ett børsnotert selskap, Grieg Seafood ASA. Kjøllås er tidligere CFO i Grieg Maturitas, og vært finansdirektør i flere selskaper. Hun har vært leder av revisjonskomiteen i ulike børsnoterte selskaper. Kjøllås har ledet revisjonsutvalget i MagseisFairfield ASA og revisjonskomiteen i Grieg Seafood ASA. Kjøllås har videre vært uavhengig styremedlem i en rekke internasjonale virksomheter innen produksjon, eiendom, jernbane, skipsfart, sjømat, matforedling, olje og gass, seismikk, tjenester og forsikringssektorer.

Kjøllås innehar blant annet Master of Economics and Business Administration fra Norges Handelshøyskole (NHH), og Executive Management Program, Strategic Management and Innovation, INSEAD, Paris, France.

Valgkomite

Valgkomiteen er på valg, og det innstilles på valg av Vegard Gjerde som leder for valgkomiteen og Olav Kristian Falnes som medlem av valgkomiteen.

Vegard Gjerde (1985) er Investeringsdirektør i Kontrari AS, og representerer Frode Teigen i en rekke styrer, både som styreleder, styremedlem og som styreobservatør.

Gjerde har en MSc i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Olav Kristian Falnes (1963) har lang erfaring fra finanssektoren, blant annet som finansanalytiker i SR-Fonds og porteføljeforvalter i Laerdal Finans, før han begynte som porteføljeforvalter i SKAGEN i 1997. I perioden fra 2007 til 2011 var han også investeringsdirektør i SKAGEN. Falnes sluttet i SKAGEN i 2014 og er nå privat investor.

Falnes har master i finans fra BI og er autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole (NHH)

Honorarer

Valgkomiteen innstiller på at honorarene til styreleder og styremedlemmer er som følger; styreleder kr. 400 000 og styremedlemmer kr. 200 000 per år.

Valgkomiteen foreslår videre at honoraret til styrets representanter i revisjonsutvalget settes til kr. 100 000 for leder og kr. 30 000 for revisjonsutvalgsmemberet.

Skien, 24. mai 2023

Lars Skjelbred
Leder
(sign)

Tinny Bjerkøen
(sign)