

# VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

## 1. Generelt

Denne innstillingen er utarbeidet av Valgkomiteen i EQVA ASA ("**Selskapet**"), for behandling i ordinær generalforsamling 27. juni 2024.

## 2. Mandat og sammensetning

Valgkomiteens mandat framgår av vedtektenes § 10:

*"Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal fremme forslag for generalforsamlingen om styremedlemmer og styremedlemmers godtgjørelse. Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer som utpekes og sammensettes i tråd med retningslinjer for valgkomiteen. Generalforsamlingen skal fastsette retningslinjer for komiteens arbeid, og skal godkjenne endringer i disse".*

Instruks for Valgkomiteen ble vedtatt i ordinær generalforsamling 26. mars 2014, og sist endret i ordinær generalforsamling 28. mai 2018.

I ekstraordinær generalforsamling 2. mai 2024 ble Siri Aspelund valgt til leder av Selskapets Valgkomité, og Gudmund Øvrehus ble valgt som medlem.

## 3. Styresammensetning – Valgkomiteens innstilling

Styret i Selskapet består i dag av følgende medlemmer:

- Rune Skarveland (styrets leder)
  - Anne Sofie Myrmel Bruun-Olsen (styremedlem)
  - Ellen Merete Hanetho (styremedlem)
  - Tore Thorkildsen (styremedlem) (Valgt inn i mai 2024)
  - Trond Narve Skarveland (styremedlem), (Valgt inn i mai 2024)
  - Kari Markhus (styremedlem, ansatterrepresentant)
  - Tomasz Bartlomiej Wesierski (styremedlem, ansatterrepresentant)
- 
- Børre Brede (varamedlem, ansatterrepresentant)
  - Bente Marie Sjø (varamedlem, ansatterrepresentant)

I sin vurdering av styresammensetningen har Valgkomiteen tatt i betraktning synspunkter som er fremmet av Selskapets majoritetsaksjonærer, samtidig som at komiteen har søkt å ivareta de hensyn som er nedfelt i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES) om sammensetningen av styret.

I henhold til vedtektene blir styremedlemmene valgt for to år.

Videre har Valgkomiteen bygd sine vurderinger på samtaler med medlemmer i styret og styrets leder.

Valgkomiteen mener at Selskapet er tjent med et bredt sammensatt styre med hensyn til erfaring, bakgrunn og kompetanse. Behovet for kompetanse og erfaring fra finans og industriell virksomhet er spesielt vektlagt fra Valgkomiteens side.

Valgkomiteen innstiller for generalforsamlingens godkjenning at Selskapets aksjonærvalgte styre skal bestå av følgende personer:

- **Rune Skarveland** (styrets leder) (på valg i generalforsamlingen 27/6-24)
- **Anne Sofie Myrmel Bruun-Olsen** (styremedlem) (på valg i generalf. 27/6-24)
- **Ellen Merete Hanetho** (styremedlem) (på valg i generalforsamlingen 27/6-24)
- Tore Thorkildsen (styremedlem) (Valgt inn i mai 2024 - ikke på valg i generalforsamlingen)
- Trond Narve Skarveland (styremedlem), (Valgt inn i mai 2024 – ikke på valg i generalforsamlingen)

#### **4. Revisjonskomité – Valgkomiteens innstilling**

Revisjonsutvalget har i 2023 bestått av Vegard Sævik og Rune Skarveland. Deres tjenestetid er nå utgått.

Selskapet skal ha en revisjonskomite med kompetanse inne regnskap.

Valgkomiteen innstiller på at Ellen Merete Hanetho velges til leder av Revisjonskomiteen og at Trond Skarveland velges til medlem.

#### **5. Godtgjørelse til medlemmene av Selskapets styre, valgkomité og revisjonskomité**

Valgkomiteen ønsker å justere de ulike godtgjørelsene i Selskapet med utviklingen i KPI de siste to årene.

Følgende innstilling gis av Valgkomiteen til Generalforsamlingen:

##### **Styrehonorar:**

For 2023 og fram til 30.06.2024 har styrehonorar vært slik:

Styreleder NOK 800.000

Styremedlem: NOK 350.000

Ansattevalgte styrerepresentanter NOK 220.000

Innstilling på nye satser fra 01.07.2024 til 30.06.2025.

Styreleder: NOK 880.000,-

Styremedlem: NOK 385.000,-

Ansattevalgte styrerepresentanter: NOK 240.000,-

Styrehonorarene blir utbetalt med 1/12 hver måned. De nye honorarene blir gjeldende fra 01.07.2024.

**Revisjonsutvalget:**

Revisjonsutvalget har i 2023 og til nå bestått av Vegard Sævik og Rune Skarveland. Godtgjørelse er tidligere bestemt til å være NOK 50.000 til hvert medlem.

**Innstilling nye satser fra 01.07.2024 til 30.06.2025;**

Valgkomiteen har innstilt på at årlig godtgjørelse til medlemmene av Revisjonsutvalget settes til NOK 60.000,- (basert på tjenestetid fra 01.07.2024 til 30.06.2025).

**Valgkomiteen:**

Det er tidligere vedtatt at for året 2023 og fram til 30.06.2024 skal honoraret for Valgkomiteens medlemmer være NOK 10.000. Valgkomiteen har i 2023 bestått av Vegard Sævik og Rune Skarveland.

**Innstilling nye satser;**

Valgkomiteen innstiller på at årlig godtgjørelse til medlemmer av Valgkomiteen skal være på NOK 12.500,- (basert på tjenestetid fra 1.juli 2024 til 30. juni 2025).

Valen/Oslo, 5. juni 2024

*Valgkomiteen i EQVA ASA*

*Siri Aspelund og Gudmund Øvrehus*