

Molde, den 20.april 2018

Til: Generalforsamlingen i Fjord 1 ASA

Fra: Valgkomiteen

Vedr.: Forslag til valg og godtgjørelser som skal vedtas av generalforsamlingen i Fjord 1 ASA, den 22. mai 2018

Valgkomiteen viser til instruksen for valgkomiteens arbeid, vedtatt av generalforsamlingen den 7. juli 2017. Gjennom flere møter, mailutvekslinger og telefonkontakt, har valgkomiteen kommet frem til følgende enstemmige innstilling:

Forslag til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer.

Ved årets generalforsamling er det 2 styremedlemmer som er på valg, Styreleder Vegard Sævik og Jannicke Westlie Driveklepp.

Jannicke Westlie Driveklepp ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn enstemmig på valg av følgende 2 styremedlemmer:

- Vegard Sævik, styreleder, gjenvelges for 2 år, til 2020.
- Siri Hatland, velges for 2 år, til 2020.

Siri Hatland har vært administrerende direktør i det som i dag er Kystrederiene i mer enn 30 år, og har derigjennom god kjennskap til kystens næringsliv og sjøtransport. Hun har også lang erfaring fra styrearbeid, og har deltatt i en rekke offentlige utvalg som har arbeidet med spørsmål knyttet til skipsfart og sjøfolk.

Valgkomiteen foreslår også at det velges 1 personlig varamedlem til de aksjonærvalgte medlemmene i styret:

- For Vegard Sævik og Per Sævik velges Hege Sævik Rabben som personlige varamedlem.

Hege Sævik Rabben har tidligere vært varamedlem i styret i Fjord 1 ASA, og kjenner selskapet godt. Hun har også bred styreerfaring fra en rekke virksomheter.

Ingen andre i styret er på valg i 2018.

Forslag til honorar til medlemmer av styret, herunder Revisjonsutvalget og observatører.

Valgkomiteen foreslår enstemmig følgende honorar som gjelder perioden fra generalforsamlingen 2017 til generalforsamlingen 2018:

- Styreleder honoreres med kr. 400.000,-.
- Styremedlemmer honoreres med kr. 200.000,-.
- Observatører honoreres med kr. 75.000,-.
- Varamedlemmer for ansattevalgte representanter honoreres med kr. 5.000,- pr. møte.

For Revisjonsutvalget:

- Leder av revisjonsutvalget honoreres med kr. 50.000,-.
- Medlemmer av revisjonsutvalget honoreres med kr. 25.000,-.

Valg av medlemmer til valgkomiteen.

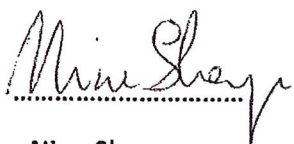
Ingen medlemmer av valgkomiteen er på valg i 2018.

Forslag til honorar til leder og medlem av valgkomiteen.

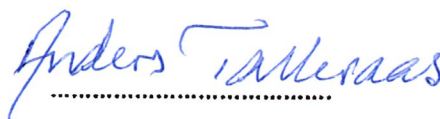
Valgkomiteen foreslår enstemmig følgende honorarer:

- Leder av valgkomiteen honoreres med kr. 25.000,-.
- Medlem av valgkomiteen honoreres med kr. 15.000,-.

Valgkomiteen i Fjord 1 ASA



Nina Skage



Anders Talleraas