

Bergen, 10. januar 2020.

Til: Den ekstraordinære Generalforsamlingen i Fjord 1 ASA, 14.01.2020

Fra: Valgkomiteen

Vedr.: Forslag til valg på 2 styremedlemmer til erstatning av 2 som trakk seg fra styret i 2019.

Valgkomiteen viser til instruksen for valgkomiteens arbeid, vedtatt av generalforsamlingen den 7. juli 2017.

På grunn av den relative korte fristen for dette arbeidet, har ikke valgkomiteen funnet tid til fysiske møter i sitt arbeid. Men gjennom mange drøftinger på telefon og gjennom mailutvekslinger, har valgkomiteen kommet frem til følgende enstemmige innstilling:

Forslag til valg av 2 aksjonærvalgte styremedlemmer.

Ved årets ekstraordinære generalforsamling er det 2 styremedlemmer som er på valg. Styremedlem Frederik Mohn og styremedlem Brita Eilertsen trakk seg fra styret i desember 2019, og disse skal erstattes i den ekstraordinære Generalforsamlingen 14.01.2020.

I dette arbeidet har valgkomiteen mottatt flere forslag til kandidater, både fra aksjonærer, ansatte og andre, samtidig som komiteen selv har søkt opp kandidater. Ved innsamling av CV er, intervjuer med de foreslåtte og vurderinger av hvilke kvalifikasjoner som valgkomiteen mener trengs for å bidra til et godt styre til fordel for selskapet og aksjonærene, har valgkomiteen trukket følgende enstemmige konklusjon:

Valgkomiteen innstiller på følgende valg av 2 nye styremedlemmer:

- Birthe Cecilie Lepsøe, Styremedlem velges for 1,5 år til 2021.
- Reuben Munger, Styremedlem velges ny for 1,5 år til 2021.

Birthe Cecilie Lepsøe (f.1971).

20 års erfaring innen finansiell ledelse, rådgivning og styreverv i kapitalintensive virksomheter som bank, shipping, offshore og eiendom. Arbeidet med finansielle problemstillinger som verdivurderinger, investeringsanalyser og risikovurderinger, samt strategiske beslutninger og eierstrategier. Strategisk blikk for bedriftens utfordringer og muligheter, samt solide analytiske og relasjonsbyggende evner. Samfunnsengasjert og initiativrik, med et bredt nettverk.

Er i dag medlem av en rekke styrer, nevner her SpareBank 1 SR Bank ASA, Belships ASA, Smedvig AS, Smedvig Eiendom AS, Smedvig Capital AS.

Hun driver sitt eget rådgivningsfirma i dag, og er assosiert Partner i Vest Corporate Advisors siden 2017. Hun er der i kontorfellesskap med flere, blant annet med Nina Skage, som er medlem av valgkomiteen. Nina Skage trådte inn i dette fellesskapet 1.9.2019, og de har ingen samarbeidsprosjekter.

A.S.

Reuben Munger (født 1973), med base i USA.

Reuben Munger er grunnlegger og administrerende partner i Vision Ridge Partners LLC, et ledende bærekraftig investeringsfond. Herr Munger grunnla Vision Ridge Partners i 2008 for å dra nytte av flere tiår med investeringserfaring på områder der han mente at bærekraftige løsninger ga økonomiske muligheter. Er en tidligere partner med The Baupost Group LLC, et hedgefund med totale aktiva i overkant av 30 milliarder NOK.

Reuben også vært konsulent for Texas Pacific Group og en investerings bankmann i investeringsfondet James D. Wolfensohn, Inc. Hans lidenskap for og kompetanse i elektrifisert mobilitet, fornybar kraftproduksjon, det menneskeskapte miljøet, og andre aktiviteter gjør ham til en leder i bærekraftige investeringer.

Reuben er styreleder i Securing America's Future Energy, han er et medlem av forvaltningsstyret i Rocky Mountain Institute, et grunnleggende medlem av eksekutivkomiteen i Electrification Coalition, og medlem av League of Conservation Voters' styre. I tillegg, har han styreverv i flere private selskaper, herunder GSSG Solar LLC, Guzman Energy Inc., EVgo Services LLC, og Key Capture Energy Inc.

Herr Munger har over 20 års investeringserfaring i Norge, i hele Europa generelt og i USA. Han ble uteksaminert magna cum laude fra Washington and Lee University med B.A. i Politics and Economics og B.S. i Business Administration.

Andre elementer.

Valgkomiteen viser alle andre spørsmål om valg, kompensasjon mv til selskapets ordinære generalforsamling i mai 2020.

Valgkomiteen i Fjord 1 ASA



Nina Skage



Anders Talleraas