

Molde, den 01.april 2020

## **Til: Generalforsamlingen i Fjord 1 ASA**

Fra: Valgkomiteen

**Vedr.: Forslag til valg og godtgjørelser som skal vedtas av generalforsamlingen i Fjord 1 ASA, den 12. mai 2020.**

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 Siri Hatland.

Valgkomiteen mener at det vil være fornuftig med kontinuitet i styret etter noe turbulens tidligere. Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn enstemmig på gjenvalg av følgende 2 styremedlemmer:

- Vegard Sævik, styreleder, gjenvelges for 2 år, til 2022.
- Siri Hatland, gjenvelges for 2 år, til 2022.

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

- For Vegard Sævik og Per Sævik gjenvelges Hege Sævik Rabben som personlig varamedlem.

Ingen andre i styret er på valg i 2020.

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

Valgkomiteen foreslår enstemmig følgende honorar som gjelder perioden fra generalforsamlingen 2019 til generalforsamlingen 2020:

- Styreleder honoreres med kr. 425.000, -.
- Styremedlemmer honoreres med kr. 225.000, -.
- Observatører honoreres med kr. 80.000, -.
- Varamedlemmer for ansattevalgte representanter honoreres med kr. 6.000, - pr. møte.

AS

- Varamedlem for aksjonærvälgte styremedlemmer honoreres med kr. 6.000, - pr. møte

For Revisjonsutvalget:

- Leder av revisjonsutvalget honoreres med kr. 60.000, -.
- Medlemmer av revisjonsutvalget honoreres med kr. 30.000, -.

### **Valg av medlemmer til valgkomiteen.**

Ingen medlemmer av valgkomiteen er på valg i 2020.

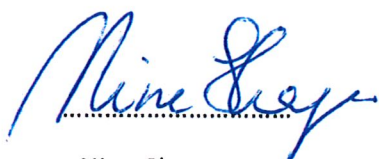
### **Forslag til honorar til leder og medlem av valgkomiteen.**

I perioden fra forrige ordinære generalforsamling har det vært avholdt en ekstraordinær generalforsamling i januar 2020 med en ekstra runde med valg av 2 nye styremedlemmer.

Valgkomiteen foreslår derfor enstemmig følgende honorarer:

- Leder av valgkomiteen honoreres med kr. 50.000, -.
- Medlem av valgkomiteen honoreres med kr. 30.000, -.

Valgkomiteen i Fjord 1 ASA



Nina Skage



Anders Talleraas