

Bergen, 12. april 2019

Til: Generalforsamlingen i Fjord 1 ASA

Fra: Valgkomiteen

Vedr.: Forslag til valg og godtgjørelser som skal vedtas av generalforsamlingen i Fjord1 ASA, 14. mai 2019

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

Gjennom flere møter både fysisk og på telefon, mailutvekslinger og telefonkontakt, har valgkomiteen kommet frem til følgende enstemmige innstilling:

Forslag til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer.

Ved årets generalforsamling er det 3 styremedlemmer som er på valg. Styremedlem Per Sævik, styremedlem Frederik Mohn og styremedlem Siri Beate Hatlen.

Siri Beate Hatlen innstilles ikke til gjenvalg.

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

- Per Sævik. Styremedlem gjenvelges for 2 år, til 2021
- Frederik Mohn, Styremedlem gjenvelges for 2 år til 2021
- Brita Eilertsen, Styremedlem velges ny for 2 år til 2021

Brita Eilertsen (f.1962) er utdannet siviløkonom og har AFA studiet (autorisert finansanalytiker) som tilleggsutdannelse fra Norges Handelshøyskole. Hun har mer enn 10 års erfaring fra investment banking og erfaring fra en rekke bransjer herunder eiendom, industri, shipping&offshore, konsum og teknologi. Hun har i tillegg bred erfaring fra strategisk styrearbeid i børsnoterte selskaper samt private selskaper. Eilertsen har også deltatt i revisjonsutvalg og andre underutvalg i styret hun har vært og er involvert i.

Valgkomiteen foreslår at ordningen med 1 personlig varamedlem til de aksjonærvalgte medlemmene i styret videreføres:

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

Ingen andre i styret er på valg i 2019.

AS

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

Valgkomiteen foreslår enstemmig følgende honorar som gjelder perioden fra generalforsamlingen 2018 til generalforsamlingen 2019:

- Styreleder honoreres med kr. 400.000,-.
- Styremedlemmer honoreres med kr. 200.000,-.
- Observatører honoreres med kr. 75.000,-.
- Varamedlemmer for ansatte valgte representanter og for aksjonærvalgte 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,-.

Fra generalforsamling 2019 til generalforsamling 2020 blir følgende satser gjeldene:

- Styreleder honoreres med kr. 425.000,-.
- Styremedlemmer honoreres med kr. 225.000,-.
- Observatører honoreres med kr. 80.000,-.
- Varamedlemmer for ansatte valgte representanter og for aksjonærvalgte 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.

Begge valgkomite medlemmer står på valg, Valgkomite leder Anders Talleraas og valgkomite medlem Nina Skage.

Valgkomiteen foreslår at valgkomiteen gjenvelges.

- Anders Talleraas, valgkomite leder, gjenvelges for 2 år til 2021.
- Nina Skage, valgkomite medlem, gjenvelges for 2 år til 2021.

A.T.

Forslag til honorar til leder og medlem av valgkomiteen.

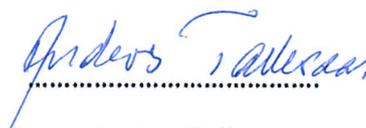
Valgkomiteen foreslår enstemmig følgende honorarer:

- 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