

Molde, den 18.mars 2021.

Til: Generalforsamlingen i Fjord 1 ASA

Fra: Valgkomiteen

Vedr.: Forslag til valg og godtgjørelser som skal vedtas av generalforsamlingen i Fjord 1 ASA, den 19. mai 2021.

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 3 styremedlemmer som er på valg, Per Sævik, Birthe Cecilie Lepsø og Reuben Munger.

Valgkomiteen mener at det vil være fornuftig med kontinuitet i styret i fortsettelsen.

Valgkomiteen foreslår enstemmig gjenvalg av følgende 3 styremedlemmer:

- Per Sævik, gjenvelges for 2 år, til 2023.
- Birthe Cecilie Lepsø, gjenvelges for 2 år, til 2023.
- Reuben Munger, gjenvelges for 2 år til 2023.

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 2021.

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

Slik situasjonen er i Norge og verden for øvrig, mener valgkomiteen det vil være fornuftig å fortsette med samme honorarer som ble vedtatt i forrige generalforsamling.

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn enstemmig følgende honorar:

- 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.

A. 50

- Varamedlem for aksjonærvalgte 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.

Begge medlemmene i valgkomiteen er på valg i 2021. Ifølge retningslinjene for valgkomiteen, skal ikke valgkomiteen sitte lengre enn 4 år. Valgkomiteen vil likevel foreslå at generalforsamlingen vedtar et unntak fra denne bestemmelsen, slik at valgkomiteen kan gjenvelges.

På dette grunnlag foreslår valgkomiteen gjenvalg av både leder Anders Talleraas og medlem Nina Skage for 2 år.

Forslag til honorar til leder og medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår at honoraret til valgkomiteen reduseres i forhold til det som ble vedtatt i 2020, som var et spesielt arbeidsomt år for valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår derfor enstemmig følgende honorarer:

- Leder av valgkomiteen honoreres med kr. 30.000, -.
- Medlem av valgkomiteen honoreres med kr. 20.000, -.

Valgkomiteen i Fjord 1 ASA



Nina Skage



Anders Talleraas