

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA 26. mai 2021 kl 11.00 i selskapets lokaler, Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norge.

Grunnet utbruddet av COVID-19 og for å minimere helserisikoen og overholde norske myndigheters retningslinjer, vil Eidesvik Offshore ASA iverksette tiltak i forbindelse med årets generalforsamling. Fysisk oppmøte på generalforsamlingen innebærer en unødvendig helserisiko for aksjonærer og ansatte. **Eidesvik Offshore ASA fraråder derfor sterkt mot at aksjonærer møter fysisk** på generalforsamlingen, og oppfordrer i stedet til å avgi fullmakt til styreleder Kolbein Rege. Det vil ikke bli tilbudt servering under eller etter generalforsamlingen.

For fysisk deltakelse på generalforsamlingen må påmelding uansett sendes til torill.barane@eidesvik.no senest innen 21. mai 2021 kl 12.00. Dersom antall fysisk påmeldte personer per 21. mai 2021 overstiger det antallet som på dette tidspunkt er anbefalt av helsemyndighetene, kan selskapet beslutte alternativ gjennomføring av generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.
4. Orientering om selskapets virksomhet og status.
5. Godkjenning av Årsregnskap, herunder Konsernregnskap og Årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av Revisjonsberetning.
6. Godkjenning av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.
7. Godkjenning av Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.
8. Godkjenning av honorar til revisor for 2020.
9. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomité for 2020.
10. Valg av medlemmer til valgkomité.
11. Valg av styremedlemmer.



Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Kolbein Rege.

Bømlo, 4. mai 2021
Eidesvik Offshore ASA

Kolbein Rege
Styreleder

Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA

Sak 5

Årsregnskap

Selskapets Årsrapport er tilgjengelig på selskapets webside www.eidesvik.no. Her kan fullstendig Årsrapport lastes ned i pdf-format etter at den er offentliggjort.

Aksjonærer som ønsker å motta fullstendig årsrapport i papirformat i post eller elektronisk ved email kan henvende seg til selskapets kontor:

- email: office@eidesvik.no
- telefon 53 44 80 00.

Begrunnelser for- og forslag til vedtak i den ordinære generalforsamlingen i Eidesvik Offshore ASA.

Sak 6

Erklæring om selskapets eierstyring og selskapsledelse

Dokumentet er inntatt i selskapets Årsrapport som er tilgjengelig på selskapets webside eller som kan mottas i papirformat. Se sak 5 over

Sak 7

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.

Formålet med prinsippene for kompensasjon til administrerende direktør og ledende ansatte er å sikre at disse har en kompensasjon i selskapet som er konkurransedyktig og inspirerer til en videreutvikling av konsernet som skal gi gode resultater og verdiskapning i selskapet.

Alle ledende ansatte har en fast grunnlønn som reguleres årlig. I tillegg kan det gis inntil kr. 500.000 i bonus til adm. dir. Denne bonus fastsettes av styrets leder ut fra resultater innenfor HMS, økonomi, lederutvikling/organisasjonsutvikling, lederskap og blir fastsatt etter en totalvurdering. Resten av selskapets ledergruppe kan oppnå en bonus på maksimalt 2 og 3 månedslønner. Denne fastsettes av adm. dir.

Lønnsregulering for adm. dir fastsettes av styrets leder. Lønnsregulering for andre ledere fastsettes av adm. dir. Ekstraordinære lønnsforhøyelser eller endring av bonusordning for ledere skal godkjennes av styret.

Adm.dir har en ytelsesbasert pensjonsordning som gir 60 % av lønnen ved fylte 67 år (dog begrenset til 12 G) i pensjon under forutsetning av at en har 30 års opptjening i selskapet. De øvrige i ledelsen gikk i desember 2015 over til en kollektiv innskuddsbasert ordning.

Adm .dir har en aldersgrense på 65 år og har rett til førtidspensjon på 60 % av lønnen fra 65 til 67 år. Han har videre rett til lettere stilling fra fylte 60 år mot redusert lønn.

Adm.dir har 6 måneders gjensidig oppsigelsestid. Adm.dir har rett til 18 måneders lønn etter oppsigelsestidens utløp hvis han sies opp av selskapet.

Adm.dir. disponerer firmabil. Viseadm. dir har rett til firmabil, men har ikke benyttet seg av ordningen. Finans dir. mottar godtgjørelse som alternativ til fimabil.

Sak 8.

Godkjennelse av honorar til revisor for 2020.

Forslag til vedtak:

Selskapets revisor, Ernst & Young AS, godgjøres i henhold til regning for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2020.

Sak 9.

Fastsettelse av honorar til styret og valgkomité for 2020.

Valgkomitéen har foreslått honorarer i Eidesvik Offshore ASA. Forslag til vedtak: Styrehonorarer for 2020 fastsettes som følger:

Styreleder:	NOK 472.000
Styremedlem:	NOK 236.000
Ansattvalgt styremedlem	NOK 165.200
Ansattvalgt varamedlem	NOK 70.800

Leder og medlemmer i revisjonskomiteén: NOK 43.000 per medlem.

Leder av valgkomité (2. halvår 2020): NOK 15.000

Medlemmer av valgkomité (2. halvår 2020): NOK 10.000 per medlem.

Totalt NOK 2.308.000.

Sak 10. Valg av medlemmer til valgkomité.

Etter ordinær generalforsamling i 2020 har valgkomiteén bestått av:

Per Åge Hauge,	leder	til 2021.
Kolbein Kåre Rege,	medlem	til 2021.
Ellen Hognaland Hatteland,	medlem	til 2022.
Lauritz Eidesvik,	medlem	til 2021.
Kjetil Eidesvik,	medlem	til 2022.

De medlemmer som ikke er på valg har vurdert valgkomiteéns sammensetning for de neste 2 årene og foreslår at følgende blir valgt som leder og medlemmer for 2 år:

Per Åge Hauge, leder – til 2023

Kolbein Kåre Rege, medlem – til 2023

Lauritz Eidesvik, medlem – til 2023

Sak 11. Valg av styremedlemmer.

Etter ordinær generalforsamling i 2020 har styret bestått av:

Kolbein Kåre Rege,	styreleder	på valg i 2022
Borgny Eidesvik,	styremedlem	på valg i 2021
Lars Eidesvik,	styremedlem	på valg i 2022
John Egil Stangeland,	styremedlem	på valg i 2022
Synne Syrrist,	styremedlem	på valg i 2021
Lauritz Eidesvik	styremedlem	på valg i 2022
Kristine Elisabeth Skeie	styremedlem	på valg i 2022

Kolbein Kåre Rege, styreleder, har bedt om avløsning som styreleder i generalforsamlingen den 26. mai 2021. Valgkomiteén har etter konsultasjon med styret og hovedeier enstemmig innstilt følgende som ny styreleder i Eidesvik Offshore ASA for 2 år:

Arne Austreid, styreleder – til 2023

Valgkomiteén mener det er riktig med en viss fornyelse i styret og foreslår at følgende velges som styremedlemmer for 2 år:

Borgny Eidesvik, styremedlem – til 2023

Bjørg Marit Eknes, styremedlem – til 2023

Opplysninger om styreleder og de styremedlemmer som er på valg:

Arne Austreid (Ny styreleder)

er 65 år og bosatt i Kopervik, Karmøy. Han er utdannet maskin-og petroleumsingeniør fra Stavanger Ingeniørhøgskole/Rogaland Distriktshøgskole (1977-81) og har en MBA fra Aberdeen University (1992-95).

Han var ansatt i riggselskapet Transocean fra 1981 (boreingeniør on- og offshore) i forskjellige stillinger hvor han avsluttet som direktør for Transocean Norge i 1998. Fra 1999 til 2010 var han adm. dir. i boligriggselskapet Prosafe ASA/SE og fra 2010 til 2020 konsernsjef i Sparebanken1 SR-Bank. Han har hatt en rekke styreverv både som styreleder og styremedlem i forskjellige selskaper og var bl.a. styremedlem i Solstad Offshore ASA fra 2004 til 2010. Arne Austreid er uavhengig av hovedaksjonæren Eidesvik Invest AS.

Borgny Eidesvik (Styremedlem, gjenvalg)

er kontrollerende eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 60 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.

Björg Marit Eknes (Nytt styremedlem)

er 52 år og bosatt i Bergen. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole (1993) og har en MBA fra Bond University, Australia (2006) og en Executive MBA fra NHH (2021). Hun har hatt en rekke ledende stillinger i Sparebanken Vest-konsernet fra 1997 til 2021 og vært del av konsernledelsen fra 2013 til 2021. Hun har og har hatt en rekke styreverv innenfor finans og eiendom samt vært styremedlem i Sarsia Seed AS (ventureselskap) i 8 år. Björg Marit Eknes er uavhengig av hovedaksjonæren Eidesvik Invest AS.

Ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.



FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på generalforsamlingen 26. mai 2021, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmakt-skjema for å gi stemmeinstruks.

Fullmakten må være Eidesvik Offshore ASA i hende senest 26. mai 2021 kl. 09:00

Undertegnede eier av: _____ aksjer i Eidesvik Offshore ASA bemyndiger herved:

Navn med blokkbokstaver KOLBEIN REGE, Styrets leder, eller _____ (Stryk det som ikke passer)

Til å møte og stemme for meg på denne ordinære generalforsamlingen i selskapet 26. mai 2021

_____ Den _____ Underskrift

_____ Navn med blokkbokstaver _____ Adresse med Blokkbokstaver

Sak	Stemmer For	Stemmer Imot	Avstår
1 Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.			
2 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.			
3 Godkjenning av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.			
4 Orientering om selskapets virksomhet og status.			
5 Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning.			
6 Godkjenning av Redegjørelse om selskapets eierstyring og selskapsledelse.			
7 Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.			
8 Godkjenning av honorar til revisor for 2020.			
9 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomité for 2020.			
10 Valg av medlemmer til valgkomite.			
1 Per Åge Hauge, leder til 2023.			
2 Kolbein Kåre Rege, medlem til 2023.			
3 Lauritz Eidesvik, medlem til 2023.			
11 Valg av styreleder og styremedlemmer.			
1 Arne Austreid, styreleder til 2023.			
2 Borgny Eidesvik, styremedlem til 2023.			
3 Bjørg Marit Eknes, styremedlem til 2023.			