

Innstilling fra valgkomiteen i Eidesvik Offshore ASA

Til: Generalforsamlingen i Eidesvik Offshore ASA

Valgkomitéen i Eidesvik Offshore ASA består av:

Per Åge Hauge, leder

Kristine Klaveness, medlem

Kolbein Kåre Rege, medlem

Lauritz Eidesvik, medlem

Kjetil Eidesvik, medlem.

Etter vedtektene for valgkomiteen skal valgkomitéen komme med forslag til nye styremedlemmer samt forslag til godtgjørelser til styret, valgkomite og revisjonsutvalg.

1. Styret i Eidesvik Offshore ASA

De aksjonærvalgte styremedlemmene i styret i Eidesvik Offshore ASA består av følgende:

Arne Austreid, leder – på valg i 2023

Borgny Eidesvik, medlem – på valg i 2023

Bjørn Marit Eknes, medlem – på valg i 2023

Lars Eidesvik, medlem – på valg i 2024

Lauritz Eidesvik, medlem – på valg i 2024

John Egil Stangeland, medlem – på valg i 2024

Kristine Skeie, medlem – på valg i 2024

I tillegg velges 1 styremedlem og 1 varamedlemmer blant konsernets ansatte.

Borgny Eidesvik har meddelt valgkomiteen at hun ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen har vurdert både styrets størrelse og sammensetning etter å ha hatt intervju med alle nåværende styremedlemmer samt flere nye kandidater.

Valgkomiteen har videre hatt konsultasjon med hovedeier.

Valgkomiteen innstiller følgende til valg til styret:

Gjenvalg: Arne Austreid, styreleder – for 2 år

Gjenvalg: Bjørg Marit Eknes, styremedlem – for 2 år

Ny: Annicken Gann Kildahl, styremedlem – for 2 år

Arne Austreid (styreleder)

er 67 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.

Bjørg Marit Eknes (styremedlem)

er 54 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 er fra 2021 direktør for organisasjon- og virksomhetsstyring på Norges Handelshøgskole. Hun har og har hatt en rekke styreverv innenfor finans og eiendom samt vært styremedlem i Sarsia Seed AS (ventureselskap) i 8 år. Bjørg Marit Eknes er uavhengig av hovedaksjonæren Eidesvik Invest AS.

Annicken Gann Kildahl (styremedlem)

Annicken Gann Kildahl

er 55 år og bosatt i Bærum. Hun er utdannet siviløkonom fra BI (1992) og er autorisert finansanalytiker (AFA) fra NHH (2000). Hun var ansatt i rederiet Torvald Klaveness Gruppen som prosjekt og finansanalytiker (1992-1997) før hun arbeidet med finansiering av shippingkunder og kredittanalyse i Sparebanken NOR (1997-2000). Siden 2000, har hun har arbeidet i familieeide Grieg Maritime Group, hvorav mesteparten av tiden som CFO med ansvar for finans, økonomi, juridisk og bærekraftsrapportering, og nå nylig også organisasjon. Hun har og har hatt flere styre- og tillitsverv innen finans, shipping og private equity, både for selskaper relatert til Grieg Gruppen og eksternt som bla. i Ocean Yield ASA i 7 år, hvor hun også ledet revisjonskomiteen, i Norges Rederiforbund og i Norwegian Hull Club. Annicken Kildahl er uavhengig av hovedaksjonæren Eidesvik Invest AS.

Videre innstiller valgkomiteen på at det velges nestleder til styret og innstiller:

Nåværende styremedlem – Lauritz Eidesvik til nestleder

Lauritz Eidesvik (Nestleder i styret)

er medeier og arbeidende styreleder i Bømmelfjord AS samt styremedlem i Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Han har lang erfaring fra forskjellige stillinger i Eidesvik Offshore ASA konsernet. Han gikk først gradene som sjømann til han ble overstyrer. Deretter tok han 3 års studium i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord Haugesund og har en Executive MBA fra BI i 2021. Han har begynte i Eidesvik Offshore konsernets administrasjon i 2008 og var ansatt i forskjellige stillinger frem til 2018 innenfor forskjellige fagdisipliner deriblant operasjonelt, strategisk og kommersielt.

2. Valgkomitè i Eidesvik Offshore ASA

Valgkomitèen består av:

Per Åge Hauge, leder – på valg i 2023

Kjetil Eidesvik, medlem – på valg i 2024

Lauritz Eidesvik – på valg i 2023

Kolbein Kåre Rege – på valg i 2023

Kristine Klaveness – på valg i 2024

Valgkomiten innstiller på følgende:

Gjenvalg: Per Åge Hauge, leder – for 2 år

Gjenvalg: Kolbein Kåre Rege, medlem – for 2 år

Ny: Borgny Eidesvik, medlem – for 2 år

3. Honorar for tillitsverv i Eidesvik Offshore ASA

Valgkomitéen vil foreslå følgende honorarer i Eidesvik Offshore ASA for 2022:

	(2022)	(2021)
Styreleder	NOK 510 000	(NOK 486 000)
Styremedlemmer	NOK 255 000	(NOK 243 000)
Ansatt styremedlem	NOK 178 500	(NOK 170 100)
Ansatte varamedlem	NOK 76 500	(NOK 72 900)
Leder av revisjonsutvalget	NOK 63 000	(NOK 60 000)
Medlemmer av revisjonsutvalget	NOK 45 000	(NOK 43 000)
Leder av valgkomitéen	NOK 45 000	(NOK 30 000)
Medlem av valgkomitéen	NOK 30 000	(NOK 15 000)

Honorarene til valgkomitéen er foreslått oppjustert som følge at arbeidet har vist seg å være omfattende med intervjurunder og mange møter.

For tjenestegjøring i deler av året fordeles godtgjørelsene etter antall måneder i tjeneste.

12.04.2023

Per Åge Hauge/Leder

Kristine Klaveness

Lauritz Eidesvik

Kjetil Eidesvik

Kolbein Kåre Rege