

Innstilling fra valgkomitéen 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

Borgny Eidesvik, medlem

Kjetil Eidesvik, medlem.

Etter vedtektene for valgkomitéen 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 2025

Lauritz Eidesvik, nestleder – på valg i 2024

Annicken Gann Kildahl, medlem – på valg i 2025

Bjørg Marit Eknes, medlem – på valg i 2025

Lars 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 2 varamedlemmer blant konsernets ansatte.

Valgkomitéen har vurdert både styrets størrelse og sammensetning etter å ha hatt intervju med alle nåværende styremedlemmer og hatt nær kontakt med selskapets største eier, Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS har anbefalt at styret reduseres til 5 personer og har kommet med forslag til endringer i styret. Videre har Lars Eidesvik meddelt at han ikke ønsker gjenvalg i styret, men har sagt seg villig til å stille som kandidat til valgkomitéen.

Valgkomitéen har kommet til at det vil være riktig å støtte hovedaksjonærens ønske om å redusere styret fra 7 til 5 aksjonærvalgte personer.

Valgkomitéen innstiller følgende til valg til styret:

Gjenvalg: Lauritz Eidesvik, nestleder – for 2 år

Ny: Kjetil Eidesvik, styremedlem – for 2 år

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. Lauritz har lang erfaring fra forskjellige stillinger i Eidesvik Offshore ASA konsernet. Han gikk først gradene som sjømann til han ble overstyrmann. 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. Lauritz er nestleder i styret i Eidevik Offshore ASA, styreleder i Bømlø Næringsråd, styremedlem i Bømlø Skipsservice og en rekke andre selskaper.

Kjetil Eidesvik (Styremedlem)

er medeier i Evik AS og indirekte medeier og styremedlem i Eidesvik Invest AS som eier 59,8 % i Eidesvik Offshore ASA. Kjetil har en bachelor i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, og arbeider til daglig i Evik AS med selskapets investeringer i eiendom og andre virksomheter. Han er styreleder i Epsilon Property AS, Visnes Havn AS og flere andre selskaper og styremedlem i en rekke selskaper bl.a. Experia Restaurants AS og Espehaugen Eiendomsinvest AS.

2. Valgkomité i Eidesvik Offshore ASA

Valgkomitéen består av:

Per Åge Hauge, leder – på valg i 2025

Kjetil Eidesvik, medlem – på valg i 2024

Borgny Eidesvik – på valg i 2025

Kolbein Kåre Rege – på valg i 2025

Kristine Klaveness – på valg i 2024

Valgkomitéen innstiller på at følgende velges til medlemmer til av valgkomitéen:

Gjenvalg: Kristine Klaveness – medlem for 2 år

Ny: Lars Eidesvik – medlem for 2 år

Kristine Klaveness er styreleder i Klaveness Marine Holding AS og styremedlem i Alginor, Norselab, Credit Management og en rekke andre organisasjoner. Kristine er også leder av valgkomiteen i Family Business Norway. Hun har en bachelor i økonomi fra Princeton University i USA og en MBA fra IMD i Sveits.

Lars Eidesvik er deleier, daglig leder og styremedlem i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 59,8 % av aksjene i Eidesvik Offshore ASA. Han har vært styremedlem i Eidesvik Offshore ASA i 20 år og fratrer i 2024.

3. Honorar for tillitsverv i Eidesvik Offshore ASA

Valgkomitéen vil foreslå følgende honorarer i Eidesvik Offshore ASA for 2023:

	(2023)	(2022)
Styreleder	NOK 537 000	(NOK 510 000)
Styremedlemmer	NOK 268 500	(NOK 255 000)
Ansatt styremedlem	NOK 188 000	(NOK 178 500)
Ansatte varamedlem	NOK 80 500	(NOK 76 500)
Leder av revisjonsutvalget	NOK 66 500	(NOK 63 000)
Medlemmer av revisjonsutvalget	NOK 47 500	(NOK 45 000)
Leder av valgkomitéen	NOK 47 500	(NOK 45 000)
Medlem av valgkomitéen	NOK 32 000	(NOK 30 000)

Honorarene er foreslått justert ca. tilsvarende lønnsøkning for landansatte i Eidesvik Offshore konsernet.

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

Kjetil Eidesvik deltok ikke i behandlingen av innstillingen av nye medlemmer til styre og valgkomité.

8. april 2024

Per Åge Hauge/Leder

Borgny Eidesvik

Kolbein Kåre Rege

Kristine Klaveness

Kjetil Eidesvik