

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

Lars 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 2026

Annicken Gann Kildahl, medlem – på valg i 2025

Bjørge Marit Eknes, medlem – på valg i 2025

Kjetil Eidesvik, medlem – på valg i 2026

I tillegg velges 1 styremedlem og 2 varamedlemmer blant konsernets ansatte.

Styreleder Arne Austreid har meddelt valgkomiteen at han ikke tar gjenvalg.

Annicken Gann Kildahl og Bjørge Marit Eknes har på forespørsel meddelt at de stiller til gjenvalg.

Valgkomitéen innstiller følgende til valg til styret:

Hilde Drønen, - ny styreleder

er 63 år og bosatt i Bekkjarvik i Austevoll. Hun har en MBA fra NHH (2017), Bachelorgrad fra BI Bergen og Oslo (1989/2001) og juridisk grunnfag fra UIB (1984). Drønen har vært CFO i

DOF Group ASA fra 2005 – 2025. Forut for det var hun CFO i en verftsgruppe, Bergen Yards (i dag Endur ASA), og før det var hun ansatt som konserncontroller i Møgster familien sitt holdingsselskap. Møgster familien sine hoved investeringer har vært innenfor fiskeri, havbruk og olje service. Hun har lang erfaring innenfor oljeservice og deltatt i og vært ansvarlig for en rekke finansielle transaksjoner, herunder oppkjøpsfinansieringer, børssnoteringer og egenkapital- og obligasjonsutstedelser. Hun var blant annet ansvarlig for refinansieringen av DOF konsernet som ble avsluttet i 2023. Hun har hatt styreverv i en rekke selskaper både internt i DOF konsernet og i eksterne selskaper, herunder i Statkraft AS, Noreco ASA (BlueNord ASA), Beerenberg AS og DOF Subsea AS. Hun sitter for tiden i styret i BWE Energy Ltd., Eviny AS, Bergen og Omland Havn AS og er leder for valgkomiteen i Austervoll Seafood ASA.

Bjørge Marit Eknes (styremedlem) - gjenvalg

Bjørge Marit Eknes er 54 år og bosatt i Bergen. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (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 Handelshøyskole. Hun har og har hatt en rekke styreverv innenfor finans og eiendom samt vært styremedlem i Sarsia Seed AS (ventureselskap) i 8 år. Bjørge Marit Eknes er uavhengig av hovedaksjonæren Eidesvik Invest AS. Hun har vært styremedlem i Eidesvik Offshore ASA i 4 år.

Annicken Gann Kildahl (styremedlem) - gjenvalg

Annicken Gann Kildahl er 57 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 arbeidet i familieeide Grieg Maritime Group, hvorav mesteparten av tiden som CFO med ansvar for finans, økonomi, juridisk og bærekraftsrapportering.. 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. Hun har vært styremedlem i Eidesvik Offshore ASA i 2 år.

2. Valgkomité i Eidesvik Offshore ASA

Valgkomiteen består av:

Per Åge Hauge, leder – på valg i 2025

Lars Eidesvik, medlem – på valg i 2026

Borgny Eidesvik – på valg i 2025

Kolbein Kåre Rege – på valg i 2025

Kristine Klaveness – på valg i 2026

Per Åge Hauge har meddelt at han ikke stiller til gjenvalg som leder av valgkomiteen, men kan stille som medlem.

Kolbein Kåre Rege har meddelt at han ikke stiller til gjenvalg.

Borgny Eidesvik har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg.

Kristine Klaveness har på forespørsel sagt seg villig til å stille som kandidat til leder av valgkomiteen.

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

Kristine Klaveness – leder for 1 år

Gjenvalg: Per Åge Hauge, medlem for 2 år

Ny: Aina Eidesvik medlem for 2 år

Ny: Eivind 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. Hun har vært medlem av valgkomiteen i Eidesvik Offshore ASA i 3 år.

Per Åge Hauge er eier av Cator AS som har vært aksjonær i Eidesvik Offshore ASA i mange år.

Han er utdannet siviløkonom fra Universitet i Lund. Han har og har hatt en rekke styreverv i selskaper i Stavangerregionen. Han har vært leder av valgkomiteen i Eidesvik i 4 år.

Aina Eidesvik er styreleder i Eidesdalen Utvikling AS og styremedlem i Bømmelfjord AS og andre selskaper innen eiendom og varehandel. Hun har en bachelor i Økonomi og administrasjon fra BI og en master i Økonomi med spesialisering i næringsutvikling og innovasjon fra Universitetet i Stavanger. I tillegg driver hun egen virksomhet innen

netthandel. Aina har tatt flere kurs innen family business blant annet ved IMD i Sveits og på Rotman School of Management i Toronto. Hun er medeier i Bømmelfjord AS og indirekte eier i Eidesvik Offshore ASA.

Eivind Eidesvik er daglig leder i Caiano AS gruppen. Han er utdannet skipsfører. Han er styreleder eller styremedlem i en rekke selskaper innenfor shippingområdet.

3. Honorar for tillitsverv i Eidesvik Offshore ASA

Valgkomitéen vil foreslå følgende honorarer i Eidesvik Offshore ASA for 2024:

	(2024)	(2023)
Styreleder	NOK 560 000	(NOK 537 000)
Styremedlemmer	NOK 280 000	(NOK 268 500)
Ansatt styremedlem	NOK 196 000	(NOK 188 000)
Ansatte varamedlem	NOK 84 000	(NOK 80 500)
Leder av revisjonsutvalget	NOK 69 000	(NOK 66 500)
Medlemmer av revisjonsutvalget	NOK 49 500	(NOK 47 500)
Leder av valgkomitéen	NOK 49 500	(NOK 47 500)
Medlem av valgkomitéen	NOK 33 000	(NOK 32 000)

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

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

11. april 2025

Per Åge Hauge/Leder

Kristine Klaveness

Borgny Eidesvik

Lars Eidesvik

Kolbein Kåre Rege