

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling 2011

Mandat og prosess

Valgkomiteens mandat er beskrevet i pkt. 1 i Instruks for valgkomiteen:

Valgkomiteens oppgaver er å avgi begrunnet innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret samt foreslå styreleder. Valgkomiteen skal videre fremlegge forslag til honorar for styrets medlemmer og foreslå medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen skal fremme eventuelle endringsforslag til denne instruksen.

Valgkomiteen har i sitt arbeid med ny styresammensetting hatt kontakt med representanter for selskapets største aksjonærer. Komiteen har også hatt møte med styrets leder, samtale med adm. direktør, CFO og tillitsvalgte i selskapet. Komiteens medlemmer har også enkeltvis snakket med noen av styremedlemmene. Valgkomiteen har gjennomgått rapporten fra styrets egevaluering. Det er i denne runden gjennomført fire møter i komiteen hvorav ett fysisk.

1. Styresammensetting

Fire av de aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg.

Valgkomiteens innstilling til aksjonærvalgte medlemmer til styret er som følger:

Hans Kristian Rød	(gjenvalg, velges for 2 år)
Leif Finsveen	(gjenvalg, velges for 1 år)
Harriet Hagan	(ny, velges for 1 år)
Brynjar Forbergskog	(ny, velges for 2 år)

De to nye medlemmene som foreslås har følgende bakgrunn:

Harriet Hagan (54) er siviløkonom og er i dag daglig leder for Origo Kapital i Alta. Hun har tidligere vært medlem i styret i North Energy. Hun har bred erfaring fra ulike bransjer både som leder og styremedlem.

Brynjar Forbergskog (52) er utdannet økonom og revisor og er i dag adm. direktør i Torghatten AS i Brønnøysund. Han er også eier i selskapet. Han har bred erfaring fra ledelse og utvikling av selskaper og fra styreverv i flere større selskaper.

Valgkomiteen mener at det forslaget som fremmes gir selskapet ett godt og allsidig sammensatt styre som på en god måte vil kunne bidra til å utvikle selskapet videre. Styret ivaretar krav til fornyelse. Styret har en god oljefaglig og finansiell kompetanse samt erfaring fra forretningsutvikling. Her er personer med erfaring fra børsselskaper og her er personer med stort regionalt og nasjonalt nettverk både næringsrelatert og politisk. Det nye styret har også etter valgkomiteen sin vurdering en tilfredsstillende miks av eierbaserte og uavhengige representanter. Styret tilfredsstillende også lovens krav til kjønnsfordeling.

I tillegg vil styret kompletteres med en ansatte valgt representant samt en observatør.

På GF vil bli gitt en bredere presentasjon av forslaget fra valgkomiteen.

2. Valgkomiteens sammensetting

To av valgkomiteens fem medlemmer er på valg. Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

Tore Andreassen (leder)	Gjenvalg som leder for 2 år
Sten-Rune Brekke	Gjenvalg for 2 år

3. Honorarsatser

Styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig, og det eksisterer ikke opsjonsprogram for noen av styrets medlemmer.

Satsen for styregodtgjørelse ble oppjustert i fjor og er etter valgkomiteens oppfatning markedstilpasset og i overensstemmelse med nivået for sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen innstiller på at styrehonorarer for perioden fra generalforsamlingen 2010 til generalforsamlingen 2011 er kr 360.000 til leder og kr 120.000 til øvrige medlemmer for inntil 8 fysiske møter. Fysiske møter utover dette honoreres med 10 % tillegg for de styremedlemmer som fysisk er til stede. Dette er det samme honoraret som fra forrige periode. Honorar for ansatte valgt representant foreslås til kr 80.000. med tillegg på 10 % for hvert fysisk oppmøte utover 8 møter.

Honorar for valgkomiteens ble ikke endret på generalforsamlingen i 2010. Det foreslås å øke dette til kr 36.000 for leder og kr 12.000 til øvrige medlemmer. Honoraret gjelder for perioden fra generalforsamling 2010 til generalforsamling 2011.

Tromsø, 15.04.2011

Tore Andreassen
Leder

Anna Maria Aursund

Per Erik Ramstad

Ståle Kyllingstad

Sten-Rune Brekke