

Retningslinjer for valgkomiteen i Moelven Industrier ASA (org nr.NO 914348803 MVA)

1. Generelt

Moelven industrier ASA skal i henhold til vedtektenes § 7 ha en valgkomité. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

2. Sammensetning og funksjonstid

Valgkomiteen skal bestå av inntil fem medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

- Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.
- Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av selskapets styre og ledende ansatte, og minst ett av medlemmene bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen.
- Valgkomiteens leder og nestleder skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer.
- Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valgkomiteens sammensetning.
- Valgkomiteens sammensetning og frist for å fremme forslag til valgkomiteen skal gjøres kjent for aksjonærene på Moelvns hjemmeside, eller på annen egnet måte som fastsettes av selskapets styre.

3. Godtgjørelse

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen på bakgrunn av bedriftsforsamlingens innstilling, og hvor det blant annet skal tas hensyn til oppgavens karakter, medlemmenes kompetanse og deres tidsbruk. Medlemmer av valgkomiteen om også er medlemmer av bedriftsforsamlingen, fratrer ved handlingen.

4. Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen har som oppgave å avgi følgende innstillinger:

4.1 Til generalforsamlingen

- Avgi innstilling om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen samt godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.
- Avgi innstilling om valg av medlemmer og leder av valgkomiteen samt refererer bedriftsforsamlingens forslag til godtgjørelse.

Valgkomiteen skal, forut for ordinær generalforsamling, vurdere alle forslag til nye aksjonærvalgte medlemmer som innkommer til valgkomiteen innen 1. februar det aktuelle år.

Valgkomiteen er ikke avskåret fra å vurdere forslag som fremsettes senere eller å vurdere andre kandidater enn de foreslåtte.

4.2 Til bedriftsforsamlingen

- Avgi innstilling om valg av bedriftsforsamlingens leder og nestleder.
- Avgi innstilling om valg av styreleder og nestleder samt styregodtgjørelse. *(Valgkomiteen skal suppleres med en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen for innstilling av styregodtgjørelse.)*

4.3 Til de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen

- Avgi innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret.

Valgkomiteen kan, før den avgir sin innstilling, evaluere styrets virksomhet, kompetanse og sammensetning. Valgkomiteen har krav på innsyn i styrets egen evalueringsrapport.

5. Nærmere om innstillingene

Som hovedaksjonær regnes aksjeeier som direkte eller indirekte eier 10 % eller mer av aksjene eller stemmene i selskapet, eller inngår i gruppe med aksjonærer som til sammen eier mer enn 10 % av aksjene eller stemmene i selskapet. Jfr. Verdipapirhandellovens § 2-4.

5.1 Til generalforsamlingen

Valgkomiteen skal, ved avgivelse av sin innstilling, blant annet legge vekt på følgende:

- Bedriftsforsamlingen bør sammensettes etter en samlet vurdering av selskapets behov for kompetanse, kapasitet og balanserte beslutninger.
- Bedriftsforsamlingen bør sammensettes med sikte på bred representasjon av selskapets aksjeeiere.
- Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om fastsettelse av bedriftsforsamlingens godtgjørelse skal reflektere bedriftsforsamlingens ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.
- Godtgjørelsen til bedriftsforsamlingen skal ikke være resultatavhengig.

5.2 Til bedriftsforsamlingen

Valgkomiteen skal, ved avgivelse av sin innstilling, blant annet legge vekt på følgende:

- Bedriftsforsamlingens leder skal som generalforsamlingens møteleder kunne representere en uavhengig ledelse av generalforsamlingen.
- Styret bør sammensettes etter en samlet vurdering av selskapets behov for kompetanse, kapasitet og balanserte beslutninger som ivaretar aksjonærfellesskapets interesser.
- Styret bør sammensettes med sikte på bred representasjon av selskapets aksjeeiere.

Gjeldende retningslinjer fra 26. april 2017

- Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.
- Styret bør ha en fornuftig kjønns- og alderssammensetning. Kjønnsammensetningen skal tilfredsstillere kravene i allmennaksjeloven § 6-11a.
- Minst to av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeier(e). Som hovedaksjeeier regnes aksjeeier som direkte eller indirekte eier 10% eller mer av aksjene eller stemmene i selskapet, eller inngår i gruppe med aksjonærer som til sammen eier mer enn 10% av aksjene eller stemmene i selskapet.
- Godtgjørelsen til styret skal ikke være resultatavhengig.

6. Saksbehandlingsregler

Behandling av valgkomiteens innstilling

6.1 Til generalforsamlingen

- Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest slik at den kan meddeles aksjonærene samtidig med den ordinære innkalling til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen skal sendes til bedriftsforsamlingens leder, styrets leder og konsernsjefen.
- Valgkomiteens leder, eller nestleder i lederens fravær, skal fremlegge valgkomiteens innstilling på generalforsamlingen. Innstillingen undertegnet av valgkomiteens medlemmer skal vedlegges protokollen fra generalforsamlingen.

6.2 Til bedriftsforsamlingen

- Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest slik at den kan meddeles de aksjonærvalgte medlemmene i bedriftsforsamlingen til første bedriftsforsamlingsmøte etter generalforsamlingen. Kopi av innstillingen skal sendes til bedriftsforsamlingens leder, styrets leder og konsernsjefen.
- Valgkomiteens leder, eller nestleder i lederens fravær, skal fremlegge valgkomiteens innstilling i bedriftsforsamlingen. Innstillingen undertegnet av valgkomiteens medlemmer skal vedlegges protokollen fra bedriftsforsamlingen.

6.3 Møterege

- Valgkomiteen er beslutningsdyktig når komiteens leder og minst to ytterligere medlemmer er til stede.
- Som valgkomiteens beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for.
- Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
- Bedriftsforsamlingens leder, styrets leder og konsernsjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling.
- Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling av lederen og dessuten når to eller flere medlemmer, bedriftsforsamlingens leder, styrets leder eller konsernsjefen krever det.
- Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmene.
- Protokollene oppbevares av valgkomiteens leder. Bedriftsforsamlingens leder, styrets leder og konsernsjefen kan kreve å få protokollen til gjennomsyn.
- Valgkomiteen skal til sine møter få seg forelagt ajourførte aksjonærregistre.

7. Endringer

Endringer i disse retningslinjene fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra bedriftsforsamlingen, styret eller valgkomiteen selv.

*Moelv, 26. april 2017
Vedlegg til protokollen*