



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2020

**VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITEENS INNSTILLING TIL
BEDRIFTSFORSAMLINGSMEDLEMMER OG FASTSETTELSE AV
HONORAR**

Valg- og kompensasjonskomité – Moelven Industrier ASA

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer fra bedriftsforsamlingen som representerer de aksjonærvalgte.

Kompensasjonskomiteen består av inntil fem medlemmer fra de aksjonærvalgte og ett medlem oppnevnt av de ansatte.

Komiteene ble valgt i generalforsamlingen 2. mai 2019:

Valgkomité:

- Rolf Th. Holm (leder)
- Thor Svegården (nestleder fram til 23.10.2019)
- John Arne Ulvan
- Terje Uggen
- Olav Veum (medlem fram til 04.03.2020)

(De ansatte har sine egne valgordninger og tiltrer ikke denne komiteen.

Thor Svegården har fratrudd valgkomiteen ved avsluttet arbeidsforhold i Eidsiva Vekst AS.

Olav Veum har fratrudd valgkomiteen fra 04.03.2020.)

Kompensasjonskomité

- Rolf Th. Holm (leder)
- Thor Svegården (nestleder fram til 23.10.2019)
- John Arne Ulvan
- Terje Uggen
- Olav Veum (medlem fram til 04.03.2020)
- John Inge Lorentsen (valgt av de ansatte for 2019-2020)

(Thor Svegården har fratrudd kompensasjonskomiteen ved avsluttet arbeidsforhold i Eidsiva Vekst AS.

Olav Veum har fratrudd kompensasjonskomiteen fra 04.03.2020.)

I henhold til «Retningslinjer for valgkomiteen i Moelven Industrier ASA» gir valgkomiteen følgende innstilling til generalforsamlingen 27. april 2020, med forslag til valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

Medlem - Rolf Th. Holm (1979) - Gjenvalg som medlem / forslag til gjenvalg som leder

Utdannet Siv. økonom/eiendomsmegler

Stilling: Adm. Dir. Lillestrøm DELTA AS

Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Gunnar Gundersen (1956) - Ny

Utdannet økonom ved University of Wisconsin og University of California, Berkeley

Stilling: Næringspolitisk sjef Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Ny som medlem / forslag til valg som nestleder
Utdannet Industridesigner MNID
Stilling: Selvstendig næringsdrivende, daglig leder Norsk Spelt AS, freelance designer

Varamedlem - Sigrid Bergseng (1975) - Ny
Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling: Seksjons sjef HR i Statens Veivesen
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem Ole Theodor Holth (1953) – Gjenvalg
Utdannet Skogtekniker
Stilling: Selvstendig næringsdrivende
Nestleder i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Gjenvalg
Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt universitetet i Edinburgh, Skottland
Stilling: CFO Økonomisjef Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem – Alfred Gullord (1973) - Ny
Utdannet Diplomøkonom fra BI og Cand jur fra Universitetet i Oslo
Stilling: Seniorrådgiver i Statens Vegvesen region Øst og Vegdirektoratet
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - True Strand Schildmann (1974) - Ny
Utdannet bioingeniør og praktisk pedagogikk.
Stilling: Lærer Natur Videregående Skole, Oslo
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Anne Trolie (1965) - Ny
Utdannet MBA i strategi og ledelse ved BI, Ecole Superieure de Commerce, Frankrike, B. Sc
Internasjonal markedsføring HINN, Master i digital ledelse og business analytics (deltid)
Stilling: Expense Reduction Analysts, Partner og konsulent
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Gaute Nøkleholm (1970) - Ny
Utdanning Skogfag (økonomi og plan), samt Informasjon og samfunnskontakt –BI (deltid)
Stilling: Bestyrer Romedal og Stange Almenning

Medlem - Siv Sviland Høie (1971) - Ny
Utdannet siviløkonom og gestaltterapeut fra Oslo
Stilling: Selvstendig næringsdrivende Timbr AS
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Jens Holene (1978) - Ny
Utdannet sivilingeniør i elektrisk energi teknikk fra NTNU, og Bedriftsøkonom fra BI
Stilling: Avdelings leder i Elvia AS utvikling og analyse
Varamedlem i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem – Kandidat vil foreslås i ordinær generalforsamling

Varamedlem – Kandidat vil foreslås i ordinær generalforsamling

Medlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Ny

Utdannet høyskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet), sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og bedriftsøkonom i fra BI Høyskolene

Stilling: Daglig leder Viken Skog SA

Varamedlem - Ragnhild Hallenstvedt (1966) - Ny

Utdannet ingeniør ved Horten Ingeniørhøyskole

Stilling: Seksjonsleder divisjon eiendom i Bane Nor

Styremedlem i Viken Skog SA

Ansatte representanter til bedriftsforsamlingen:

(De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer er valgt for 2 år 25. mars 2019 og trer i funksjon umiddelbart etter ordinær generalforsamling 2. mai 2019.)

Medlem - Trond Sønnes (Moelven Byggmodul AS)

Varamedlem - Stein Morten Velta (Moelven Østerdalsbruket AS)

Medlem - Ann-Christine Löfborg (Moelven Töreboda AB)

Varamedlem - Ove Gunnarsson (Moelven Valåsen AB)

Medlem - John Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)

Varamedlem - Leif Bjarne Undem (Moelven Modus AS)

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB, Lovene)

Varamedlem - Oscar Östlund (Moelven Byggmodul AB)

Reserve for svenske representanter – Jonas Linder (Moelven Notnäs Ransby AB)

Reserve for norske representanter – Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)

Forslag til ny valgkomité:

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg
Heidi Hemstad, nestleder - Ny
Ole Th. Holth - Ny
Erland Lundby - Ny

Forslag til ny kompensasjonskomité:

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg
Heidi Hemstad, nestleder - Ny
Ole Th. Holth - Ny
Erland Lundby - Ny
John Inge Lorentsen – (oppnevnt av de ansatte for perioden 2020 - 2021)

Moelv, 02. april 2020

Rolf Th. Holm (leder) John Arne Ulvan Terje Uggen

Kompensasjonskomiteen har følgende innstilling :

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 65.500,- per år (uendret fra forrige år)
Honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer Kr. 6.100,- per møte (uendret fra forrige år)
Honorar valgkomite: Kr. 6.100,- per møte (uendret fra forrige år) og halv sats per telefonmøte

Moelv, 02. april 2020

Rolf Th. Holm (leder) John Arne Ulvan Terje Uggen John Inge Lorentsen