



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2021

**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 27. april 2020:

Valgkomité:

- Rolf Th. Holm, (leder)
- Heidi Hemstad (nestleder)
- Ole Th. Holth
- Erland Lundby

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

Kompensasjonskomité

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

I henhold til «Retningslinjer for valgkomiteen i Moelven Industrier ASA» gir valgkomiteen følgende innstilling til generalforsamlingen 28. april 2021, 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 / byggdrifter
Stilling: Adm. Dir. Lillestrøm DELTA AS
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Gunnar Gundersen (1956) - Gjenvalg
Utdannet økonom ved University of Wisconsin og University of California, Berkeley
Stilling: Næringspolitisk sjef Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg som medlem / forslag til gjenvalg som nestleder
Utdannet Industridesigner MNID
Stilling: Selvstendig næringsdrivende, daglig leder Norsk Spelt AS, freelance designer
Styreleder Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Ny
Utdannet Jurist.
Stilling: Advokat innen fagfeltene fornybar energi og bærekraft.
Eier og driver Furuseth gård i Stor Elvdal
Innstilt som varamedlem til styret 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 - Sigrid Bergseng (1975) - Ny
Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling: Seksjons sjef HR i Statens Veivesen
Innstilt til styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Anne Mæhlum (1973) - Ny
Utdannet Høgskolekandidat i skogbruk.
Stilling: Fagsjef konsulenttjenester Glommen Mjøsen Skog SA
Ansattrepresentant i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Anne Trolie (1965) - Gjenvalg
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 – Jan Gaute Lie (1976) - Ny
Utdannet Høgskolekandidat/bachelor Skogbruk
Stilling: Skogsjef Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Siv Høye (1971) - Gjenvalg
Utdannet Siviløkonom og gestaltterapeut
Stilling: Selvstendig næringsdrivende Timbr AS
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Jens Holene (1978) - Gjenvalg
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 - Gaute Nøkleholm (1970) - Ny
Utdanning Skogfag (økonomi og plan), samt Informasjon og samfunnskontakt –BI (deltid)
Stilling: Bestyrer Romedal og Stange Almenning
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - 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

Medlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg
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 – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Ny
Utdannet Statsautorisert revisor og Master fra NHH
Stilling: Økonomisjef Viken Skog SA

Ansattrepresentanter til bedriftsforsamlingen:

(De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år.
De er valgt 7. april 2021 og trer i funksjon umiddelbart etter ordinær generalforsamling 28. april
2021.)

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB)
Varamedlem - Camilla Nilsson (Moelven Byggmodul AB, avd. Kil)

Medlem - Trond Sønnes (Moelven Byggmodul AS)
Varamedlem - Stein Morten Velta (Moelven Østerdalsbruket AS)

Medlem - Ann-Christine Löfborg (Moelven Töreboda AB)
Varamedlem - Andreas Liedberg (Moelven Byggmodul AB, avd. Säffle)

Medlem - John Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)
Varamedlem - Leif Bjarne Undem (Moelven Modus AS)

Reserve for svenske representanter - Robert Lundin (Moelven Valåsen Wood AB)

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

Forslag til ny valgkomité:

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

Forslag til ny kompensasjonskomité:

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg
Heidi Hemstad, nestleder - Gjenvalg
Ole Th. Holth - Gjenvalg
Erland Lundby - Gjenvalg
John Inge Lorentsen - (oppnevnt av de ansatte for perioden 2021 - 2022)

Moelv, 25. mars 2021

Rolf Th. Holm (leder) Heidi Hemstad (nestleder) Ole Th. Holth Erland Lundby

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, 25. mars 2021

Rolf Th. Holm (leder) Heidi Hemstad (nestleder) Ole Th. Holth Erland Lundby

John Inge Lorentsen