

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2022

**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 28. april 2021:

Valgkomité:

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

De ansatte har egne valgordninger og tiltrer ikke denne komiteen.

Kompensasjonskomité:

- Rolf Th. Holm (leder)
- Heidi Hemstad
- Ole Th. Holth
- Erland Lundby
- John Inge Lorentsen

I henhold til «Retningslinjer for valgkomiteen i Moelven Industrier ASA» gir valgkomiteen følgende innstilling til generalforsamlingen 28. april 2022, 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: Eier og driver Ousdal Gård, daglig leder Norsk Spelt AS

Styreleder Glommen Mjøsen Skog SA, Styreleder Norges Skogeierforbund

Varamedlem - Siv Høye (1971) - Ny

Utdannet Siviløkonom og gestaltterapeut

Stilling: Selvstendig næringsdrivende Timbr AS

Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) – Ny
Rektor ved Høgskolen i Innlandet og professor i organisasjonskommunikasjon.
Foreslått som styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

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

Medlem - Sigrid Bergseng (1975) - Gjenvalg
Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling: Seksjonssjef HR i Statens Veivesen, styretmedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Jens Holene (1978) - Gjenvalg
Utdannet sivilingeniør i elektrisk energiteknikk fra NTNU, og Bedriftsøkonom fra BI
Stilling: Avdelingsleder i Elvia AS utvikling og analyse
Varamedlem til styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Even Ifarness (1969) – Ny
Forstkandidat fra NMBU og skogingeniør fra Brandbu.
Stilling: Skogsjef i Trysil kommuneskoger.
Foreslått som styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Ny
Utdannet Forstkandidat fra NMBU
Stilling: Skogsjef i Glommen Mjøsen Skog SA

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

Varamedlem - Yngve Holth (1968) – Ny
Utdannet skogingeniør på Høgskolen i Gjøvik på Brandbu
Stilling: Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Ny
Utdannet Jurist.
Stilling: Advokat innen fagfeltene fornybar energi og bærekraft.
Eier og driver Furuseth gård i Stor Elvdal
Foreslått som styremedlem i styret i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem – Sverre Lang-Ree (1969) – Ny
Utdannet sivilagronom fra NMBU og studier i Industrial Relations fra Universitetet i Perth
Stilling: Driver gården Bøverstad i Stange og er styreleder i Stange Almanning.

Medlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg
Utdannet høgskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet), sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og bedriftsøkonom i fra BI
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. Nåværende representanter ble valgt 20. april 2021 og trådte inn i bedriftsforsamlingen 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 Udem (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
Peer Jacob Svenkerud Ny
Erland Lundby - Gjenvalg

Forslag til ny kompensasjonskomité:

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg
Heidi Hemstad, nestleder - Gjenvalg

Peer Jacob Svenkerud - Ny

Erland Lundby - Gjenvalg

John Inge Lorentsen – (oppnevnt av de ansatte for perioden 2021 - 2022)

Moelv, 6. april 2022

Rolf Th. Holm (leder)

Heidi Hemstad (nestleder)

Ole Th. Holth

Erland Lundby

Kompensasjonskomiteen har følgende innstilling :

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 67.465,- per år (65.500 i 2021)

Honorar til Bedriftsforsamlingens medlemmer Kr. 6.283,- per møte (6.100 i 2021)

Honorar valgkomite: Kr. 6.283,- per møte (6.100 i 2021) og halv sats per telefonmøte.

Møter som avholdes på Teams eller andre video plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

Moelv, 6. april 2022

Rolf Th. Holm (leder)

Heidi Hemstad (nestleder)

Ole Th. Holth

Erland Lundby

John Inge Lorentsen