

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2025**

**VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITEENS INNSTILLING TIL**

**BEDRDIFTSFORSAMLINGSMEDLEMMER OG FASTSETTELSE AV HONORAR**



### Valg- og kompensasjonskomité – Moelven Industrier ASA

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

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

Følgende valg ble gjort i generalforsamlingen 29. april 2024:

#### Valgkomité:

- Rolf Th. Holm (leder)
- Heidi Hemstad
- Erland Lundby
- Jens Naas-Bibow

De ansatte har egne valgordninger og tiltrer ikke denne komiteen.

#### Kompensasjonskomité:

- Rolf Th. Holm (leder)
- Heidi Hemstad
- Erland Lundby
- Jens Naas-Bibow
- Trond Sønnes

**I henhold til «Retningslinjer for valgkomiteen i Moelven Industrier ASA» gir valgkomiteen følgende innstilling til generalforsamlingen 29. april 2025, 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.øk/eiendomsmegler/byggdrifter

Stilling: Adm.dir. Lillestrøm DELTA AS

Nestleder i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Marthe Lie (1978) - Ny

Utdannet Siv.øk innen industriell økonomi og teknologiledelse.

Stilling: Konsernleder i ARE Treindustrier AS

Innstilt som nytt styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA fra april 2025.

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg som medlem / forslag til gjenvalg som nestleder

Utdannet Industridesigner MNID

Stilling: Eier og driver Ousdal Gård og Nordre Løset, daglig leder Norsk Spelt AS

Styreleder Glommen Mjøsen Skog SA, Styreleder Norges Skogeierforbund

Varamedlem – Anita Ihle (1970) – Gjenvalg

Utdannet ved Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar



Stilling: Næringspolitisk rådgiver i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem – Elisabeth Gjems (1973) – Ny

Utdannet cand. agric. fra naturforvaltningsstudiet ved NMBU

Går av som leder av Innlandet Bondelag i mars 2025. Driver gård med melkeproduksjon og skog i Åmot, og er også eier og driver av en gårdsbarnehage.

Innstilt som nytt styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA fra april 2025.

Varamedlem – Espen Carlsen (1972) - Gjenvalg

Utdannet cand.mag fra Høgskolen i Hedmark

Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Ny

Advokat

Stilling: Partner i BAHR AS, virksomhetsgruppe for miljø og energi

Eier og driver Furuseth gård i Stor Elvdal. Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem – Cecilie Gaarder Skaug (1968) - Gjenvalg

Utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og tilleggsutdanning fra NTNU og Høgskolen i Hedmark.

Stilling: Adm.dir. og rektor hos stiftelsen Norsk Hestesenter. Varamedlem til styret i Glommen Mjøsen Skog SA.

Medlem - Even Ifariness (1969) – Gjenvalg

Forstkandidat fra NMBU og skogingeniør fra Brandbu.

Stilling: Daglig leder i Trysilfjell Utmarkslag SA.

Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA. Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Gjenvalg

Utdannet Forstkandidat fra NMBU

Stilling: Skogsjef i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) – Gjenvalg

Rektor ved Universitetet i Innlandet og professor i organisasjonskommunikasjon.

Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Anne Mæhlum (1973) - Gjenvalg

Utdannet Høyskolekandidat i skogbruk.

Stilling: Fagsjef konsulenttjenester Glommen Mjøsen Skog SA

Ansattrepresentant i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Gjenvalg

Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland

Stilling: CFO Glommen Mjøsen Skog SA



Varamedlem – Lars Maagaard (1981) – Ny

Utdannet agronom og bachelor i økonomi og administrasjon fra NMBU.

Stilling: Driver Tomter gård i Vallset. Styreleder i Romedal Almenning og 2. varamedlem til styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Gjenvalg

Utdannet Statsautorisert revisor og Master fra NHH

Stilling: Økonomisjef Viken Skog SA

Varamedlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg

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

Stilling: Daglig leder Viken Skog SA

#### **Ansattrepresentanter til bedriftsforsamlingen:**

De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år.

Representanter ble valgt 24. mars 2025 og tiltrer bedriftsforsamlingen umiddelbart etter ordinær generalforsamling 29. april 2025.

Medlem - Trond Sønnes (Moelven Byggmodul AS)

Varamedlem – Frank Bakken (Moelven Trysil AS)

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB)

Varamedlem – Robert Lundin (Moelven Wood AB)

Medlem - Marcus Olsson (Moelven Edanesågen AB)

Varamedlem – Tony Zetterlund (Moelven Byggmodul AB)

Medlem - John Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)

Varamedlem – Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)

Reserve for svenske representanter – Jan Filipsson (Moelven Notnäs Ransby AB, avd. Torsby)

Reserve for norske representanter – Lars Ødegård (Moelven Profil AS)



**Forslag til ny valgkomité:**

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg  
Heidi Hemstad, nestleder - Gjenvalg  
Erland Lundby – Gjenvalg  
Jens Naas-Bibow - Gjenvalg

**Forslag til ny kompensasjonskomité:**

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg  
Heidi Hemstad, nestleder - Gjenvalg  
Erland Lundby - Gjenvalg  
Jens Naas-Bibow - Gjenvalg  
Trond Sønnes – Gjenvalg (Oppnevnt av de ansatte)

Moelv, 8. april 2025

DocuSigned by:

*Rolf Th. Holm*

AB648A395ACF40F...

Rolf Th. Holm (leder)

Heidi Hemstad (nestleder)

Jens Naas Bibow

Erland Lundby

**Kompensasjonskomiteen har følgende innstilling:**

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 76.611,- per år (74.380 i 2024)  
Honorar til Bedriftsforsamlingens medlemmer Kr. 7.135,- per møte (6.927 i 2024)  
Honorar valgkomite: Kr. 7.135,- per møte (6.927 i 2024) og halv sats per telefonmøte.

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

Moelv, 8. april 2025

DocuSigned by:

*Rolf Th. Holm*

AB648A395ACF40F...

Rolf Th. Holm (leder)

Heidi Hemstad (nestleder)

Jens Naas-Bibow

Erland Lundby

Trond Sønnes