

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2026

VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITEENS INNSTILLING TIL

BEDRIFTSFORSAMLINGSMEDLEMMER 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 2025:

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 2026, med forslag til valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg som medlem / foreslås som ny leder
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 - Jens Naas-Bibow (1972) – Gjenvalg som medlem / foreslås som ny nestleder
Advokat
Stilling: Partner i BAHN 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 – Elisabeth Gjems (1973) – Gjenvalg
Utdannet cand. agric. fra naturforvaltningsstudiet ved NMBU
Driver gård med melkeproduksjon og skog i Åmot, og er også eier og driver av en gårdsbarnehage.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem – Jon Grande Dahl (1975) - Ny
Fagbrev i bergmekanikk. Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog SA.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem – Einar Enger (1950) – Ny
Utdannet fra Norges Landbrukshøyskole/NMBU Ås, med hovedfag økonomi
Tidligere konsernsjef i NSB og TINE Norske Meierier.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Per Heringstad (1968) – Ny
Utdannet agronom. Driver gården Heringstad i Heidal.
Tidligere nestleder i konsernstyret i Nortura SA
Innstilt som styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA fra 2026.

Medlem - Even Ifarness (1969) – Gjenvalg
Forstkandidat fra NMBU og skogingeniør fra Brandbu.
Daglig leder i Trysilfjell Utmarkslag SA.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Gjenvalg
Utdannet Forstkandidat fra NMBU
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 – Ole Gunnar Johnsrud (1966) - Ny
Utdannet agronom og siviløkonom.
Skogeier og bonde. Driver gården Bjerke på Eidsvoll.
Innstilt som styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA fra 2026.

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

Varamedlem – Lars Maagaard (1981) – Gjenvalg
Utdannet agronom og bachelor i økonomi og administrasjon fra NMBU.
Driver Tomter gård i Vallset. Styreleder i Romedal Almenning og varamedlem til styret i
Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Gjenvalg
Utdannet Statsautorisert revisor og Master fra NHH
Konst. daglig leder 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
Daglig leder Skogindustri Holding AS

Ansattrepresentanter til bedriftsforsamlingen:

De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år.
Representanter ble valgt 24. mars 2025 og tiltrådte bedriftsforsamlingen umiddelbart etter
ordinær generalforsamling 29. april 2025.

Medlem - Trond Sønes (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:

Heidi Hemstad, leder – ny som leder
Jens Naas-Bibow - Gjenvalg
Peer Jacob Svenkerud - ny
Anders Werp - ny

Forslag til ny kompensasjonskomité:

Heidi Hemstad, leder – ny som leder
Jens Naas-Bibow - Gjenvalg
Peer Jacob Svenkerud - ny
Anders Werp - ny
Trond Sønes – Gjenvalg (Oppnevnt av de ansatte)

Moelv, 8. april 2026

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

Kompensasjonskomiteen har følgende innstilling:

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 79.982,- per år (76.611 i 2025)
Honorar til Bedriftsforsamlingens medlemmer Kr. 7.449,- per møte (7.135 i 2025)
Honorar valgkomite: Kr. 7.449,- per møte (7.135 i 2025) og halv sats per telefonmøte.

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

Moelv, 8. april 2026

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

Trond Sønes