

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. MAI 2023

**VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITEENS INNSTILLING TIL
BEDRDIFTSFORSAMLINGSMEDLEMMER 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 2022:

Valgkomité:

- Rolf Th. Holm (leder)
- Heidi Hemstad
- Erland Lundby
- Peer Jacob Svenkerud

De ansatte har egne valgordninger og tiltrer ikke denne komiteen.

Kompensasjonskomité:

- Rolf Th. Holm (leder)
- Heidi Hemstad
- Erland Lundby
- Peer Jacob Svenkerud
- John Inge Lorentsen

I henhold til «Retningslinjer for valgkomiteen i Moelven Industrier ASA» gir valgkomiteen følgende innstilling til generalforsamlingen 4. mai 2023, 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 Aakrann Eek (1971) - Ny

Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland

Stilling: CFO 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 - Peer Jacob Svenkerud (1966) – Ny

Rektor ved Høgskolen i Innlandet og professor i organisasjonskommunikasjon.

Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Medlem – Kristiane Haug Berg (1980) – Ny
Ph.D., Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet
Leder Agrifoodtech Klosser og driver to gårder

Varamedlem – Espen Carlsen (1972) - Ny
Utdannet cand.mag fra Høgskolen i Hedmark
Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog SA

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

Varamedlem – True Strand (1974) - Ny
Utdannet bioingeniør mikrobiologi (Oslo Met) og praktisk pedagogisk utdanning
Ansatt ved Natur Videregående Skole i Oslo

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

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

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

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

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Gjenvalg
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) – Gjenvalg
Utdannet sivilagronom fra NMBU og studier i Industrial Relations fra Universitetet i Perth
Stilling: Driver gården Bøverstad i Stange og er styreleder i Stange Almenning.

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

Varamedlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Ny
Utdannet høyskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet), sivilmarkedsfører
fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og bedriftsøkonom i fra BI
Stilling: Daglig leder Viken Skog SA

Ansattrepresentanter til bedriftsforsamlingen:

De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år.
Nåværende representanter ble valgt 29. mars 2023 og tiltrer bedriftsforsamlingen umiddelbart
etter ordinær generalforsamling 4. mai 2023.

Medlem - Trond Sønnes (Moelven Byggmodul AS)
Varamedlem – Frank Bakken (Moelven Trysil AS)

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB)
Varamedlem - Camilla Nilsson (Moelven Byggmodul AB)

Medlem - Andreas Liedberg (Moelven Byggmodul AB, avd. Säffle)
Varamedlem – Marcus Olsson (Moelven Edanesågen AB)

Medlem - Leif Bjarne Undem (Moelven Modus AS)
Varamedlem - John Inge Lorentsen (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
Erland Lundby – Gjenvalg
Jens Naas-Bibow - Ny

Forslag til ny kompensasjonskomité:

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg
Heidi Hemstad, nestleder - Gjenvalg
Erland Lundby - Gjenvalg
Jens Naas-Bibow - Ny
Representant for ansatte – (Oppnevnes av de ansatte)

Moelv, 12. april 2023

Rolf Th. Holm (leder) Heidi Hemstad (nestleder) Peer Jacob Svenkerud Erland Lundby

Kompensasjonskomiteen har følgende innstilling :

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 70.838,- per år (67.465 i 2022)
Honorar til Bedriftsforsamlingens medlemmer Kr. 6.597,- per møte (6.283 i 2022)
Honorar valgkomite: Kr. 6.597,- per møte (6.283 i 2022) og halv sats per telefonmøte.

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

Moelv, 12. april 2023

Rolf Th. Holm (leder) Heidi Hemstad (nestleder) Peer Jacob Svenkerud Erland Lundby

John Inge Lorentsen