



**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2. MAI 2019**

**VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITEENS INNSTILLING TIL  
BEDRIFTSFORSAMLINGSMEDLEMMER OG FASTSETTELSE AV  
HONORAR**

## Valg- og kompensasjonskomitè – Moelven Industrier ASA

Valgkomitèen består av fem medlemmer fra bedriftsforsamlingen som representerer de aksjonærvalgte.

Kompensasjonskomitèen består av fem medlemmer fra de aksjonærvalgte og ett medlem valgt av de ansatte.

Komitèene ble valgt i generalforsamlingen 25. april 2018 :

### Valgkomitè:

- Rolf Th. Holm (leder)
- Thor Svegården (nestleder)
- John Arne Ulvan
- Terje Uggen
- Olav Veum

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

### Kompensasjonskomitè

- Rolf Th. Holm (leder)
- Thor Svegården (nestleder)
- John Arne Ulvan
- Terje Uggen
- Olav Veum
- John Inge Lorentsen ( valgt av de ansatte for 2018 og 2019)

### **I henhold til «Retningslinjer for valgkomitèen i Moelven Industrier ASA» gir valgkomitèen følgende innstilling til generalforsamlingen 2. mai 2019, 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

Stilling: Daglig leder Lillestrøm DELTA AS

Nestleder i styret i Glommen Skog SA

Varamedlem Per Olav Løken (1962) – Gjenvalg

Utdannet innen maskinteknikk ved NTH

Stilling: Økonomi/innkjøp utvikling Jømna Brug og selvstendig næringsdrivende

Styremedlem Glommen skog SA

Medlem Ole Theodor Holth (1953) – Gjenvalg

Utdannet Skogtekniker

Stilling: Selvstendig næringsdrivende

Styreleder i Glommen Skog SA

Varamedlem: Gunnar Aakrann Eek (1971) - Ny

Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt universitetet i Edinburgh, Skottland

Stilling: CFO Glommen Skog SA

Medlem - Terje Uggen (1956) - Gjenvalg  
Utdannet Jordskifte kandidat fra Norges Landbrukshøyskole  
Stilling: Bestyrer i Veldre Almenning  
Styreleder i Mjøsen Skog SA

Varamedlem: Asbjørn Bjørnstad (1948) - Ny  
Utdannet sivilagronom ved NLH (NMBU) Økonomi  
Styremedlem i Mjøsen Skog SA

Medlem – Olav Breivik (1952) - Ny  
Utdannet ved Norges Landbrukshøyskole (NLH), fagkonsulent  
Stilling: Administrerende direktør Breivik Holding AS, investor, bonde, politiker  
Styreleder i Viken Skog SA

Varamedlem 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

Medlem – Olav A. Veum (1972) - Gjenvalg  
Utdannet ved Universitetet for miljø og biovitenskap (NMBU) Grad MSc/Cand Agric – skogfag.  
Tilleggsfordypning i foretaksøkonomi, Handelshøyskolen BI, div. kurs bl.a. styrekompetanse.  
Stilling: Selvstendig næringsdrivende/daglig leder  
Styreleder i AT Skog SA og Norges Skogeierforbund

Varamedlem – Anders Roger Øynes (1967) - Gjenvalg  
Utdannet - Elektroingeniør, executive master of management innen strategi og ledelse fra BI og  
executive master program fra INSEAD (Frankrike)  
Stilling: Administrerende direktør AT Skog SA

Medlem - Maren Kyllingstad (1962) - Gjenvalg  
Utdannet siviløkonom fra NHH  
Stilling: Direktør i Eidsiva Marked AS og medlem av konsernledelsen

Varamedlem: - Anne Sagstuen Nysæther (1975) - Gjenvalg  
Utdannet Siv. ingeniør NTNU  
Stilling: Leder Nettstrategi, Eidsiva Nett AS

Medlem - Thor Svegården (1953) - Gjenvalg  
Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med tilleggsutdannelse innenfor ledelse og  
innovasjon  
Stilling: Direktør Eidsiva Vekst AS

Varamedlem – Leif Henning Asla (1958) - Gjenvalg  
Utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole.  
Stilling: Økonomi- og finansdirektør i Eidsiva Energi AS og medlem av konsernledelsen

Medlem – John Arne Ulvan (1965) - Gjenvalg  
Utdannet Siv.ingeniør kjemi  
Stilling : Konsernsjef Felleskjøpet Agri SA

Varamedlem Jan Kollsgård (1956) - Gjenvalg  
Utdannet Sivilagronom  
Stilling : Direktør Felleskjøpet Agri SA og medlem av konsernledergruppen

#### **Ansatte representanter:**

(De ansatte har sine egne valgordninger, valgt for 2 år 25. mars 2019 og trer i funksjon umiddelbart etter ordinær generalforsamling 2. mai 2019.)

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

Medlem – Ann - Christine Löfborg (Moelven Töreboda AB)  
Varamedlem - Ove Gunnarsson ( Moelven Valåsen AB)

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

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB, Lovene)  
Varamedlem - Oscar Östlund (Moelven Byggmodul AB)

Reserve for svenske representanter – Jonas Linder ( Moelven Notnäs Ransby AB)  
Reserve for norske representanter – Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)

#### **Forslag til ny valgkomite:**

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg  
Thor Svegården, nestleder - Gjenvalg  
John Arne Ulvan - Gjenvalg  
Terje Uggen – Gjenvalg  
Olav A. Veum – Gjenvalg

#### **Forslag til ny kompensasjonskomite:**

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg  
Thor Svegården, nestleder - Gjenvalg  
John Arne Ulvan - Gjenvalg  
Terje Uggen – Gjenvalg  
Olav A. Veum - Gjenvalg  
John Inge Lorentsen – ( valgt av de ansatte for 2018 og 2019)

Moelv, 02. april 2019

Rolf Th. Holm (leder)      Thor Svegården      John Arne Ulvan      Terje Uggen      Olav Veum

**Kompensasjonskomitèen har følgende innstilling :**

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder            Kr. 65.500,- per år (endring fra kr.63.500,-)

Honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer    Kr. 6.100,- per møte (endret fra kr. 5.900,-)

Honorar valgkomite: Kr. 6.100,- per møte (endret fra kr. 5.900,-) og halv sats per telefonmøte

Moelv, 02. april 2019

Rolf Th. Holm    Thor Svegården    Terje Uggen    John Arne Ulvan    John Inge Lorentsen