



**MOELVEN**

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2018**

**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 26. april 2017 :

### 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)

I henhold til «Retningslinjer for valgkomitèen i Moelven Industrier ASA» gir valgkomitèen følgende innstilling til generalforsamlingen 25. april 2018, med

### **forslag til valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:**

Medlem – Rolf Th. Holm (1979) - Gjenvalg som medlem / forslag til ny leder

Utdannet Siv. økonom/eiendomsmegler

Stilling: Daglig leder Lillestrøm DELTA AS

Nestleder i styret i Glommen Skog SA

Varamedlem Per Olav Løken (1962) – Ny

Utdannet innen maskinteknikk ved NTH

Stilling: Økonomi/innkjøp utvikling Jømna Brug og selvstendig næringsdrivende

Styremedlem Glommen skog SA

Medlem Ole Theodor Holth (1953) – Ny  
Utdannet Skogtekniker  
Stilling: Selvstendig næringsdrivende  
Styreleder i Glommen Skog SA

Varamedlem: Gudmund Nordtun (1971) - Gjenvalg  
Utdannet fra NMBU på Ås, skogbruk med master i ressursøkonomi og planlegging  
Stilling: Administrerende direktør Glommen Skog SA

Medlem - Terje Uggen (1956) - Gjenvalg  
Utdannet Jordskifte kandidat fra Norges Landbrukshøgskole  
Stilling: Bestyrer i Veldre Almenning og daglig leder i Brumund Eiendom AS  
Styreleder i Mjøsen Skog SA

Varamedlem: Steffen Skolseg (1967) - Ny  
Utdannet landbruksøkonom ved NLH (1992) og executive Management Programme i ledelse og innovasjon fra INSEAD i Frankrike.  
Stilling: Administrerende direktør Mjøsen Skog SA

Medlem – Gudbrand Gulsvik (1971) - Gjenvalg  
Utdannet Forstkandidat Norges Landbrukshøgskole  
Stilling: Skogbruker fra Nes i Hallingdal. Daglig leder i Hallingskog.

Varamedlem Thor Henrik Kristiansen - Gjenvalg  
Utdannet høyskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet), sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøgskole, høyskolekandidat og bedriftsøkonom i fra BI Høgskolene  
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, Handelshøgskolen BI, div. kurs bl.a. styrekompetanse.  
Stilling: Selvstendig næringsdrivende/daglig leder  
Styreleder i AT Skog SA og Norges Skogeierforbund

Varamedlem – Anders Roger Øynes – 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 markedsdirektør for Eidsivakonsernet

Varamedlem: - Anne Sagstuen Nysæther (1975) – Gjenvalg  
Utdannet Siv.ingeniør NTNU  
Stilling: Avdelingsleder 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

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

#### **Ansatte representanter:**

(De ansatte har sine egne valgordninger, valgt for 2 år i mars 2017)

Medlem - Lennart Perez (Moelven Byggmodul AB)

Varamedlem - Jonas Andersson (Moelven Component AB)

Medlem - Trond Sønnes ( Moelven Byggmodul AS)

Varamedlem – Ole Helge Laag – Moelven Numedal AS

Medlem – Ann - Christine Löfborg (Moelven Töreboda AB)

Varamedlem - Ove Gunnarsson ( Moelven Valåsen AB)

Medlem - Jon Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)

Varamedlem - Leif Bjarne Udem (Moelven Modus AS)

Reserve for svenske representanter – Tony Zetterlund – Moelven Byggmodul AB

#### **Kompensasjonskomitèen har følgende innstilling :**

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 63.500,- per år (endring fra kr.61.800,-)

Honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer Kr. 5.900,- per møte (endret fra kr. 5.700,-)

Honorar valgkomite: Kr. 5.900,- per møte (endret fra kr. 5.700,-) og halv sats per telefonmøte (uendret)

#### **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 for 2018 og 2019

Moelv, 03. april 2018

Rolf Th. Holm

Thor Svegården

Terje Uggen

John Arne Ulvan

John Inge Lorentsen