

Innstilling fra valgkomitéen i Sentia ASA («Selskapet»)

Valgkomiteens forslag til generalforsamlingen 2026

Valgkomiteen består av Helge Midttun (leder) og Magnus Stephensen, og komiteens mandat fremgår av Selskapets vedtekter § 10. Valgkomiteen konstaterer/foreslår følgende:

- 1) Valgkomiteen konstaterer at alle styremedlemmer er valgt frem til og med ordinær generalforsamling i 2027. Ettersom styrearbeidet etter valgkomiteens vurdering fungerer svært godt, ingen mandater utløper og ingen styremedlemmer har ønsket å trekke seg fra vervet, fremmes det ikke forslag om endringer i styret.
- 2) Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen vedtar gjenvalg av valgkomiteen, dvs. gjenvalg av Helge Midttun (leder) og Magnus Stephensen (medlem) for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.
- 3) Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen vedtar at honorarer til styremedlemmer valgt av generalforsamlingen samt valgkomiteen skal utbetales for 2025/2026 som følger:

(TNOK)		Honorar	Tillegg for deltakelse i utvalg		Sum
Navn	Rolle	2025/ 2026	Leder av utvalget	Medlem av utvalget	Godtgjørelse
Finn Bjørn Ruyter	Styreleder, leder av godtgjørelsesutvalget, fast medlem av prosjektutvalget og medlem av revisjonsutvalget	750	100		850
Gyrid Skalleberg Ingerø	Styremedlem, leder revisjonsutvalget	500	150		650
Gunnar Hagman	Styremedlem, leder prosjektutvalget og medlem av revisjonsutvalget	500	150		650
Jacob Landén	Styremedlem, medlem av godtgjørelsesutvalget og revisjonsutvalget	500		50	550
Matilda Vinje	Styremedlem, medlem av godtgjørelsesutvalget og revisjonsutvalget	500		50	550
Helge Midttun	Valgkomiteens leder	100			100
Magnus Stephensen	Medlem av valgkomiteen	75			75

- 4) Valgkomiteen foreslår ingen endringer i instruksene for valgkomiteen som ble vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen 25. mai 2025 og som gjelder inntil videre.

Innstilling fra valgkomitéen i Sentia ASA («Selskapet»)

Redegjørelse for valgkomiteens arbeid frem mot generalforsamlingen i 2026

Valgkomiteen ble utnevnt på den ekstraordinære generalforsamlingen 25. mai 2025, hvor også de nærmere instruksene for valgkomiteens arbeid ble vedtatt. Valgkomiteen består av Helge Midttun (leder) og Magnus Stephensen. Informasjon om valgkomiteens sammensetning samt om hvordan aksjonærer kan fremme forslag til valgkomiteen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har blant annet i oppdrag å utarbeide forslag til valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomitéen, samt forslag til honorar for disse medlemmene.

Valgkomiteen har avholdt tre møter med protokollføring. I tillegg har valgkomiteen hatt løpende kontakt. Samtlige medlemmer av valgkomiteen har deltatt på møtene, og alle vedtak i valgkomiteen har vært enstemmige.

Valgkomiteen har satt seg inn i styrets arbeid og de spesifikke kravene som Selskapets virksomhet og strategi stiller til styrets kompetanse og sammensetning. Valgkomiteen har tatt del i styreevalueringen som ble gjennomført i 2025. Valgkomiteen har videre gjennomført individuelle intervjuer med styrets leder og prosjektutvalgets leder. Selskapets administrerende direktør har deltatt på et møte i valgkomiteen, blant annet for å presentere Selskapets virksomhet og for å få anledning til å redegjøre for sin oppfatning av styrearbeidet og samarbeidet med administrasjonen.

Valgkomiteens begrunnelse for forslagene

Det nåværende styret ble valgt på ordinær generalforsamling 17. mars 2025 for en periode på to år, dvs. frem til og med ordinær generalforsamling i 2027. Ingen mandater utløper dermed i 2026. Alle styremedlemmer har bekreftet overfor valgkomiteen at de ønsker å fullføre sin tjenestetid.

Valgkomiteens vurdering er at styrearbeidet fungerer svært godt. Det sittende styret er godt sammensatt, og medlemmene anses å ha passende erfaring og kompetanse innenfor saker som er vesentlige for Selskapet, samt med hensyn til Selskapets utviklingsfase og forhold for øvrig. Medlemmene har vist stort engasjement og hatt svært høy møtefrekvens. Valgkomiteen mener at alle medlemmene har mulighet til å fortsette å vie styrevervet den nødvendige tiden og det nødvendige engasjementet. Valgkomiteen vurderer samlet sett at det ikke foreligger noe behov for å endre eller supplere det sittende styret.

Valgkomiteens mandat utløper ved ordinær generalforsamling. Valgkomiteen vurderer at arbeidet i valgkomiteen har fungert godt, og medlemmene har erklært seg villige til å stille til gjenvalg. Valgkomiteen mener at det foreløpig ikke er behov for å utvide valgkomiteen. Det er heller ikke kommet inn noen slike innspill eller ønsker fra andre interessenter.

Når det gjelder forslaget til styrehonorarer, har valgkomiteen vurdert honorarene med sikte på å sikre at de er konkurransedyktige, slik at Selskapet skal kunne tiltrekke seg og beholde styremedlemmer med den kompetansen og erfaringen som anses viktig både for styrearbeidet og for Selskapet. Valgkomiteen har i denne sammenheng også foretatt en sammenligning med andre selskaper av tilsvarende størrelse, virksomhet og kompleksitet. Valgkomiteen anser at de foreslåtte honorarene til styremedlemmene samt valgkomiteens medlemmer er rimelig og i Selskapets beste interesse.

Innstilling fra valgkomitéen i Sentia ASA («Selskapet»)

Forslag fra aksjonærer

Aksjonærene har hatt mulighet til å sende inn forslag til valgkomiteen i henhold til informasjonen på Selskapets hjemmeside. Det er ikke mottatt noen slike forslag.