

Bouvet ASA (org nr 974 44 2167)

Innkalling til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes onsdag 7. mai 2025 kl. 11:00 elektronisk på Teams og i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo

Følgende saker er til behandling:

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder eller annen person utpekt av styret, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2025.
7. Godkjenning av revisors honorar for 2024.
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
9. Valg av medlemmer til styret.
10. Behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer for 2024.
11. Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2024.
12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter.
13. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte.
14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare de som er aksjonærer i Selskapet den 30. april 2025 (registreringsdatoen) som har rett til å delta i og stemme på generalforsamling.

Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamling må stemme på forhånd eller gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor.

Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til ir@bouvet.no senest innen 5. mai 2025 kl. 16:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Elektronisk påmelding via www.bouvet.no eller via Investortjenester (VPS Investor Services).

Oslo, 9. april 2025

Pål Egil Rønn, styrets leder

Bouvet ASA har en aksjekapital på NOK 10 380 063,70 fordelt på 103 800 637 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0,10. Hver aksje gir én stemme på generalforsamling i selskapet.

Vedlegg:

- 1) Påmeldingsskjema
- 2) Forhåndsstemmeskjema
- 3) Fullmakt med stemmeinstruks
- 4) Styrets begrunnelse og forslag til vedtak under sak 4 – 14
- 5) Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen i Bouvet ASA sak 5, 8 og 9
- 6) Årsrapport 2024 (kun på bouvet.no)
Inklusive Bærekraft og Eierstyring
- 7) Godtgjørelsesrapport for ledende personer (kun på bouvet.no)

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på selskapets internettside www.bouvet.no.

Bouvet vil oppfordre alle aksjonærer til å registrere seg for elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling. Dette kan gjøres via VPS Investortjenester.

Elektronisk mottak er en forenkling for aksjonærene, bidrar til å redusere kostnader og spare miljøet.

PÅMELDINGSSKJEMA – Bouvet ASA – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Bouvet ASA avholdes onsdag 7. mai 2025 kl. 11:00 elektronisk på Teams og i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo

Aksjeeiers fullstendige navn:

Adresse:

Ref.nr.:

PIN kode:

Påmelding må være mottatt av selskapets kontofører Nordea Issuer Services senest **5. mai 2025 kl. 16.00.**

Elektronisk påmelding via www.bouvet.no eller via Investortjenester (VPS Investor Services). Referansenummer samt pinkode angitt ovenfor må oppgis.

Alternativt kan påmelding sendes på e-post til nis@nordea.com eller til postadresse: Nordea Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Aksjeeiere som ønsker å delta i møtet elektronisk må i tillegg sende en e-post til ir@bouvet.no senest **5. mai 2025 kl. 16:00** med korrekt navn på aksjonær eller investor.

Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte.

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 7. mai 2025.

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

.....

AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....

Dato

Aksjeeiers underskrift

FORHÅNDSSTEMME – Bouvet ASA – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Bouvet ASA avholdes onsdag 7. mai 2025 kl. 11:00 elektronisk på Teams og i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo

Ref.nr.:

PIN kode:

Aksjeeiere som ønsker å forhåndsstemme kan bruke dette skjemaet. Det anmodes om at skjemaet er selskapets kontofører Nordea Issuer Services i hende senest 5. mai 2025 kl. 16:00.

Skjema kan sendes enten:

- Som vedlegg til e-post: nis@nordea.com
- Som brevpost: Nordea Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomiteen anbefalinger.

SAK	For	Mot	Avstå
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte			
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025			
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2025			
7. Godkjenning av revisors honorar for 2024			
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen – Jørgen Stenshagen (to år)			
9. Valg av medlemmer til styret			
9.1 Pål Egil Rønn (styreleder, to år)			
9.2 Tove Raanes (nestleder, to år)			
9.3 Egil Dahl (ett år)			
9.4 Sverre Finn Hurum (ett år)			
9.5 Linda Vigdel (nyvalgt, ett år)			
10. Behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer for 2024			
11. Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2024			
12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter			
13. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte			
14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer			

.....

AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....

Dato

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS – Bouvet ASA – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Bouvet ASA avholdes onsdag 7. mai 2025 kl. 11:00 elektronisk på Teams og i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo

Ref.nr.:

PIN kode:

Dersom De selv ikke kan delta i generalforsamlingen, kan denne benyttes av den De bemyndiger som fullmektig. Det anmodes om at fullmakten er Nordea Issuer Services i hende senest 5. mai 2025 kl. 16:00.

Skjema kan sendes enten:

- Som vedlegg til e-post: nis@nordea.com
- Som brevpost: Nordea Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Undertegnede aksjonær i Bouvet ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder Pål Egil Rønn,

Navn på fullmektig (store bokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/vår vegne i ordinær generalforsamling i Bouvet ASA **7. mai 2025**. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder. Dersom fullmakten er gitt av en person som er signaturberettiget skal firmaattest vedlegges.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomiteen anbefalinger.

SAK	For	Mot	Avstå
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte			
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025			
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2025			
7. Godkjenning av revisors honorar for 2024			
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen – Jørgen Stenshagen (to år)			
9. Valg av medlemmer til styret			
9.1 Pål Egil Rønn (styreleder, to år)			
9.2 Tove Raanes (nestleder, to år)			
9.3 Egil Dahl (ett år)			
9.4 Sverre Finn Hurum (ett år)			
9.5 Linda Vigdel (nyvalgt, ett år)			
10. Behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer for 2024			
11. Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2024			
12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter			
13. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte			

14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer			
---	--	--	--

.....

AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....

Dato

Aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Vedlegg 1: Styrets begrunnelse og forslag til vedtak i sakene 4 - 14:

SAK 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2024, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det utbetales et utbytte på NOK 3,00 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere per datoen for generalforsamlingen den 7. mai 2025. Aksjen vil bli notert eksklusiv utbytte fra og med 8. mai 2025. Utbyttet vil bli utbetalt 20. mai 2025."

SAK 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen følger som vedlegg 2 til innkallingen.

I tråd med selskapets etablerte praksis vedtas godtgjørelsen til styrets medlemmer forskuddsvis og utbetales over året.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Styrehonorar for 2025 settes til NOK 525 000 (NOK 500 000) for styreleder, NOK 347 000 (NOK 330 000) for styrets nestleder og NOK 263 000 (NOK 250 000) for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen."

SAK 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2025

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen følger som vedlegg 2 til innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"For 2025 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 42 000 (NOK 40 000) og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 21 000 (NOK 20 000)."

SAK 7 Godkjenning av revisors honorar for 2024

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Revisors godtgjørelse for 2024 på NOK 683 110, fastsatt etter regning, godkjennes."

SAK 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen følger som vedlegg 2 til innkallingen.

Valgkomiteen foreslår følgende personer som medlemmer av valgkomiteen:

- Erik Stubø leder (gjenværende periode 1 år)
- Jørgen Stenshagen medlem (gjenværende periode 2 år)
- Marius Heyerdahl medlem (gjenværende periode 1 år)

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med innstillingen.

SAK 9 Valg av medlemmer til styret

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen følger som vedlegg 2 til innkallingen.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen velger følgende styre:

- Pål Egil Rønn, styrets leder Gjenvalg for to år, 8 år i styret
- Tove Raanes, nestleder Gjenvalg for to år, 10 år i styret
- Egil Dahl Gjenvalg for ett år, 12 år i styret
- Sverre Finn Hurum Gjenvalg ett år, 4 år i styret
- Linda Vigdel Nyvalg for ett år

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med innstillingen.

SAK 10 Behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2024

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.bouvet.no/investor. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2024.»

Sak 11 Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2024

Styret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta ytterligere utbytte basert på årsregnskapet for 2024, kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2024, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2026."

Sak 12 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter

Selskapet har til hensikt å vokse videre innen sitt virksomhetsområde og vurderer løpende erverv av aktuelle selskaper eller virksomheter. Selskapet vil ha behov for å benytte egne aksjer i forbindelse med finansiering av erverv av andre selskaper og/eller virksomheter.

Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

- 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 1 000 000 ved utstedelse av maksimum 10 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan anvendes til en eller flere kapitalutvidelser.*
- 2. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
- 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling så vel som mot innskudd i andre eiendeler enn penger, samt rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- 4. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.*
- 5. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. Allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
- 6. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 7. mai 2025 og til og med 30. juni 2026.*
- 7. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper og virksomheter vedtatt av generalforsamlingen 22. mai 2024.*

Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte

Styret foreslår at selskapet viderefører sitt aksjespareprogram som omfatter alle ansatte i konsernet. Programmet skal vedtas av styret for ett år av gangen.

Til gjennomføring av aksjespareprogrammet foreslår styret at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

- 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av maksimum 2 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
- 2. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
- 3. Fullmakten skal brukes til å gjennomføre selskapets aksjespareprogram.*
- 4. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
- 5. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 7. mai 2025 og til og med 30. juni 2026.*
- 6. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte vedtatt av generalforsamlingen 22. mai 2024.*

Sak 14 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Selskapet har et løpende behov for å tilpasse sin kapitalstruktur til selskapets virksomhet. I tider med god lønnsomhet, vil det kunne være hensiktsmessig å benytte frigjort kapital til å erverve egne aksjer blant annet for å kunne bruke egne aksjer til hel eller delvis finansiering

av erverv av selskaper og/eller virksomheter. Erverv av egne aksjer vil også være aktuelt i forbindelse med gjennomføring av selskapets aksjeprogram, som et alternativ til utstedelse av nye aksjer.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

- 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt etter allmennaksjeloven § 9-4 til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi NOK 1 000 000 hver aksje pålydende NOK 0,10, dog slik at den samlede beholdning av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av selskapets aksjekapital.*
- 2. Det minste og høyeste beløp som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 0,10 og NOK 120.*
- 3. Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjeprogram for konsernets ansatte.*
- 4. Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
- 5. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 7. mai 2025 og til og med 30. juni 2026.*
- 6. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer som ble vedtatt den 22. mai 2024.*

Vedlegg 2: Innstilling fra valgkomiteen til Generalforsamlingen i Bouvet ASA

Valgkomiteen i Bouvet ASA har bestått av Erik Stubø, Jørgen Stenshagen og Marius Heyerdahl.

Siden forrige ordinære generalforsamling har komiteen hatt syv fysiske møter. Det har også vært gjennomført fysiske en-til-en møter med styrets leder og øvrige medlemmer av styret og konsernsjef. I tillegg har det vært løpende kommunikasjon på mail og telefon.

1. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2025

I tråd med selskapets etablerte praksis vedtas godtgjørelsen til styrets medlemmer forskuddsvis og utbetales over året. Satsene for styrehonorarer er justert med en normalisert regulering. Valgkomiteens innstilling til honorarer for styreverv i Bouvet ASA er som følger:

- Styrets leder NOK 525 000 (NOK 500 000)
- Styrets nestleder NOK 347 000 (NOK 330 000)
- Andre medlemmer av styret NOK 263 000 (NOK 250 000)

Styrets leder er leder for kompensasjonsutvalget, og styrets nestleder er leder for revisjonsutvalget. Dette er hensyntatt i styrehonoraret, og det utbetales således ikke særskilt godtgjørelse for disse vervene.

2. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN FOR 2025

I tråd med selskapets etablerte praksis vedtas godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer forskuddsvis og utbetales over året. Valgkomiteens innstilling til honorarer er som følger:

- Valgkomiteens leder NOK 42 000 (NOK 40 000)
- Medlemmer NOK 21 000 (NOK 20 000)

3. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomitéens medlemmer velges for to (2) år om gangen. Det legges vekt på medlemmenes kompetanse og at aksjonærene er godt representert. Kontinuiteten i valgkomiteen er også tillagt vekt.

Av valgkomiteens tre medlemmer er Jørgen Stenshagen på valg. Det innstilles på gjenvalg av Stenshagen for nye to (2) år.

Om generalforsamlingen godkjenner overnevnte forslag, vil valgkomiteen bestå av følgende medlemmer:

- Erik Stubø leder (gjenværende periode 1 år)
- Jørgen Stenshagen medlem (gjenværende periode 2 år)
- Marius Heyerdahl medlem (gjenværende periode 1 år)

4. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Valgkomiteen har gjort en grundig vurdering av styrets sammensetning, samlede kompetanse og tjenestetid. Lill Hege Hals har meddelt valgkomiteen at hun ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for øvrige medlemmer av styret. Som nytt medlem innstiller valgkomiteen Linda Vigdel.

Valgkomiteen ser det som ønskelig at ikke alle medlemmer velges for samme periode. Derfor innstiller valgkomiteen på at Pål Egil Rønn og Tove Raanes velges for en periode på to (2) år og øvrige medlemmer for en periode på ett (1) år.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende personer til å utgjøre selskapets styre:

- *Pål Egil Rønn, styrets leder* *Gjenvalg for to år, 8 år i styret*
- *Tove Raanes, nestleder* *Gjenvalg for to år, 10 år i styret*
- *Egil Dahl* *Gjenvalg for ett år, 12 år i styret*
- *Sverre Finn Hurum* *Gjenvalg ett år, 4 år i styret*
- *Linda Vigdel* *Nyvalg for ett år*

Valgkomiteen konstaterer at et slikt styre oppfyller kravene til kontinuitet, uavhengighet, faglig kompetanse og representasjon av begge kjønn.

Kortfattet CV for samtlige på valg

Pål Egil Rønn

Styreleder

Pål Egil Rønn (født 1968) er utdannet sivilingeniør med doktorgrad fra NTNU og har gjennomført lederprogrammet AMP ved INSEAD. Siden 1999 har han hatt ulike lederstillinger i AF Gruppen ASA og var konsernsjef i perioden 2007 - 2015. Fra 2016 har han vært styreleder i samme selskap i tillegg til at han bl. a. er styreleder i Eidsiva Energi, Sparebank1 Gudbrandsdal og Fakultet for Ingeniørvitenskap ved NTNU.

Tove Raanes

Nestleder

Tove Raanes (født 1977) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og ESADE Barcelona. Hun har lang erfaring innen strategi, finans og forretningsutvikling fra investeringsselskaper og McKinsey & Company. Hun har også omfattende erfaring fra styrer og styrekomitéer og er blant annet styremedlem i Medistim ASA, Multiconsult ASA, Noria Group AS og Krefting AS.

Egil Dahl

Styremedlem

Egil Christen Dahl (født 1968) er utdannet fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har erfaring fra gründervirksomhet gjennom Platekompaniet og som privat investor. Han har siden 2004 innehatt ulike styreverv som blant annet for Kagge forlag.

Sverre Finn Hurum

Styremedlem

Sverre Finn Hurum (født 1955) er industriøkonom (Wirtschaftsingenieur fra Karlsruhe) og var konsernsjef i Bouvet fra 2002 og frem til 31. desember 2020. Sverre Hurum representerer en omfattende erfaring med å lede og utvikle en børsnotert kompetansebedrift. Han er i dag styremedlem i flere selskaper og sitter også som medlem av advisory board i Aeternum AS og er partner i investeringsselskapet Telemark Group AS.

Linda Vigdel

Styremedlem

Linda Vigdel (født 1979) er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og University of Texas (UT). Hun er for tiden markedsdirektør i SLB Skandinavia og har lang erfaring med selskapsdrift og kundesamarbeid i energisektoren. Linda har tidligere ledet både HR- og IT-avdelingene i samme selskap. I tillegg er hun styremedlem i Schlumberger Norge.

Oslo, 9. april 2025

Erik Stubø

Leder av valgkomiteen