

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

1. Generelt

Denne innstillingen er utarbeidet av Valgkomiteen i EQVA ASA ("**Selskapet**"), for behandling i ordinær generalforsamling 19. juni 2025, og kommer som en oppdatering av tidligere innstilling fra 27.05.2025 – med supplerende av navn på nye styremedlemmer i punkt 3 og en endring i Valgkomiteen under punkt 2.

2. Valgkomiteens mandat og sammensetning

Valgkomiteens mandat framgår av vedtektenes § 10:

"Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal fremme forslag for generalforsamlingen om styremedlemmer og styremedlemmers godtgjørelse. Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer som utpekes og sammensettes i tråd med retningslinjer for valgkomiteen. Generalforsamlingen skal fastsette retningslinjer og komiteens arbeid, og godkjenne endringer i disse."

Instruks for Valgkomiteen ble vedtatt i ordinær generalforsamling 26. mars 2014, og sist endret i ordinær generalforsamling 28. mai 2018.

I ekstraordinær generalforsamling den 02.05.2024 ble Siri Aspelund valgt til leder av Selskapets Valgkomité, og Gudmund Øvrehus ble valgt som medlem. Erling Astrup ble valgt inn i valgkomiteen i ekstraordinær generalforsamling den 28.11.2024.

For Generalforsamlingen foreslår Valgkomiteen følgende sammensetting av ny komité

Innstilling:

Valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer: Erling Astrup (leder) og Morten Egge.

3. Styresammensetning – Valgkomiteens innstilling

Styret i Selskapet består i dag av følgende medlemmer:

- Ellen Merete Hanetho (styrets leder – valgt 28.11.2024. Styremedlem fra 2022)
- Anne Sofie Myrmel Bruun-Olsen (styremedlem fra 2022 – gjenvalgt for to år i 2024)
- Tore Thorkildsen (styremedlem fra 02.05.2024)
- Tore Schiøtz (styremedlem fra 28.11.2024)
- Kari Markhus (styremedlem, ansattrepresentant)
- Tomasz Bartłomiej Wesierski (styremedlem, ansattrepresentant)

- Børre Brede (varamedlem, ansattrepresentant)

I henhold til vedtektene blir styremedlemmene valgt for to år.

I sin vurdering av styresammensetningen har Valgkomiteen tatt i betraktning synspunkter som er fremmet av Selskapets største aksjonærer, samtidig som at komiteen har søkt å ivareta de hensyn som er nedfelt i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES) om sammensetningen av styret.

Videre har Valgkomiteen bygd sine vurderinger på samtaler med medlemmer i styret og styrets leder.

Valgkomiteen mener at Selskapet er tjent med et bredt sammensatt styre med hensyn til erfaring, bakgrunn og kompetanse. Behovet for kompetanse og erfaring fra finans og industriell virksomhet er spesielt vektlagt fra Valgkomiteens side.

Valgkomiteen innstiller for generalforsamlingens godkjennelse at Selskapets aksjonærvalgte styre skal bestå av følgende personer:

- Tore Schiøtz (styremedlem fra 28.11.2024)

Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer:

- Styreleder: Ingrid Due-Gundersen
- Styremedlem: Hans Olav Lindal
- Styremedlem: Birthe Cecilie Lepsøe
- Styremedlem: Gudmund Øvrehus

Nytt styre blir etter dette framlegget slik:

- Styreleder: Ingrid Due-Gundersen **NY**
- Styremedlem: Hans Olav Lindal **NY**
- Styremedlem: Birthe Cecilie Lepsøe **NY**
- Styremedlem: Gudmund Øvrehus **NY**
- Styremedlem: Tore Schiøtz

4. Godtgjørelse til medlemmene av Selskapets styre og Valgkomité

Styrehonorar:

Generalforsamlingen i 2024 vedtok at fra 01.01.2024 fram til 30.06.2024 har styrehonorar vært slik:

Styreleder NOK 800.000

Styremedlem: NOK 350.000

Ansattevalgte styrerepresentanter NOK 220.000

Videre vedtok generalforsamlingen i 2024 nye satser fra 01.07.2024 til 30.06.2025:

Styreleder: NOK 880.000,-

Styremedlem: NOK 385.000,-

Ansattevalgte styrerepresentanter: NOK 240.000,-

Styrehonorarene blir utbetalt med 1/12 hver måned. De nye honorarene blir gjeldende fra 01.07.2024.

Følgende innstilling gis av Valgkomiteen til Generalforsamlingen:

Innstilling:

Med unntak for styreleder blir satsene for styrehonorar uendret for perioden 01.07.2025 til 30.06.2026:

Styreleder: NOK 850.000,-

Styremedlem: NOK 385.000,-

Ansattevalgte styrerepresentanter: NOK 240.000,-

Styrehonorarene blir utbetalt med 1/12 hver måned.

Honorar til Valgkomiteen:

Generalforsamlingen i 2024 har vedtatt at fram til 30.06.2024 skal honoraret for Valgkomiteens medlemmer være NOK 10.000 og at årlig godtgjørelse til medlemmer av Valgkomiteen skal være på NOK 12.500,- (basert på tjenestetid fra 1.juli 2024 til 30. juni 2025).

Valgkomiteen foreslår overfor Generalforsamlingen følgende godtgjørelse for perioden 01.07.2025 til 30.06.2026:

Innstilling:

Generalforsamlingen vedtar at årlig godtgjørelse for Valgkomiteens medlemmer skal være NOK 12.500 (basert på tjenestetid fra 01.07.2025 til 30.06.2026).

5. Revisjonsutvalg - godtgjørelse

Revisjonsutvalget velges av styret, og er utenfor Valgkomiteens kompetanse, men Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til Revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalget består i dag av Ellen Hanetho (leder), Tore Schiøtz og Anne Bruun-Olsen

Revisjonsutvalget har i 2024 bestått av Vegard Sævik og Rune Skarveland fra 01.01.2024 til 02.05.2024. Godtgjørelse er tidligere bestemt til å være NOK 50.000 til hvert medlem fram til 30.06.2024 og er utbetalt.

Trond Skarveland og Ellen Hanetho var Revisjonsutvalg fra 02.05.2024 til 28.11.2024. Fra 28.11.2024 til nå har Revisjonsutvalget bestått av Ellen Hanetho, Anne Bruun-Olsen og Tore Schiøtz.

Generalforsamlingen i 2024 vedtok følgende nye satser fra 01.07.2024 til 30.06.2025;

Årlig godtgjørelse til medlemmene av Revisjonsutvalget settes til NOK 75.000 (basert på tjenestetid fra 01.07.2024 til 30.06.2025).

Valgkomiteen innstiller overfor Generalforsamlingen at godtgjørelsen blir uendret.

Innstilling:

*Årlig godtgjørelse til medlemmene av Revisjonsutvalget settes til NOK 75.000 (basert på en tjenestetid fra 01.07.2025 til 30.06.2026)
Godtgjørelsen blir utbetalt med 1/12 hver måned.*

Oslo/Sunde, 02.06.2025

Siri Aspelund

Gudmund Øvrehus

Erling Astrup