

ELEMENT ASA – VALGKOMITÉ

Torsdag 07. juni 2018 ble det avholdt møte i valgkomitéen i Element ASA i f.m. den kommende ordinære generalforsamling. Til stede var Jon Ola Frankplads og Per Johnny Bråthen. Basert på at Kari Mette Toverud er foreslått som nytt styremedlem deltok hun ikke i møtet.

1. Valg av styremedlemmer

Det har innkommet følgende forslag om ny styresammensetning:

Styreleder: Lars Christian Beitnes

Styremedlem: Mona Lynne Eitzen

Styremedlem: Frode Aschim

Styremedlem: Kari Mette Toverud

Komitemedlemmene stiller seg bak forslaget.

Vedlagt CV for de foreslåtte styremedlemmene.

2. Honorarer til styret

Valgkomitéen foreslår å forhøye styrets honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019. Styret avholdt i 2017 hele 29 styremøter og arbeidsbyrden som påhviler styrets medlemmer er svært stor. Arbeidsbyrden blir trolig på tilsvarende nivå fremover. Valgkomitéen mener dette bør rimelig reflekteres i honorarets størrelse.

Honorarsatsene foreslås som følger:

Årshonorar kr 350.000 pr. styremedlem og kr 500.000 for styrets leder.

Årshonorar kr 45.000 for hvert av de to medlemmene i revisjonsutvalget.

3. Valg og honorering av medlemmer til valgkomitéen

Jon Ola Frankplads and Per Johnny Bråthen er på valg og er villige til gjenvalg.

Odd Aarhus har sagt seg villig til å stille til valg som nytt medlem av valgkomitéen.

Honorering av valgkomiteen foreslås uendret til kr 12.000 pr. medlem og kr 18.000 for komitéleder.

Møtet hevet.

Jon Ola Frankplads

Per Johnny Bråthen