

I T E R A

Til aksjonærene i Itera ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, **tirsdag 25. mai 2021 kl. 17.00** i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo og som Microsoft Teams event.

Grunnet COVID-19-pandemien har norske helsemyndigheter innført strenge smitteverntiltak som bl.a. innebærer at personer skal holde fysisk avstand til hverandre. Iteras aksjeeiere anmodes om å avstå fra fysisk oppmøte og heller benytte muligheten til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, slik som beskrevet i innkallingen. For dem som velger å møte fysisk, vil selskapet tilrettelegge for en gjennomføring som er i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Styret har følgende forslag til

Dagsorden

- 1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
- 2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.
- 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
- 5 Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite.
- 6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- 7 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
- 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-16a.
- 9 Behandling av nye retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte
- 10 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Forslaget innebærer adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer ved forhøyelse av aksjekapitalen.
- 11 Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å erverve egne aksjer.
- 12 Vedtagelse av styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2020
- 13 Valg av styre og valgkomite.

Årsrapporten for 2020, valgkomiteens innstilling til sak 5 og 13, erklæringen under sak 7, samt nye retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte (sak 9) er tilgjengelige på selskapets hjemmesider, www.itera.com

Totalbeholdningen av aksjer i selskapet Itera ASA er 82.186.624, og hver aksje har en stemmerett. Aksjeeiere som ønsker å møte eller gi fullmakt til å avgi stemme for sine aksjer, henstilles til å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Itera ASA v/Bent Hammer, e-post; bent.hammer@itera.com innen 21. mai 2021 kl. 12.00.

Oslo, den 4. mai 2021

for Styret i Itera ASA

Morten Thorkildsen
Styreleder, sign.

I T E R A

PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 25. MAI 2021

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i Itera ASA den 25. april 2021 enten selv eller ved fullmektig, bes om å fylle ut og sende denne meldingen om deltakelse til: bent.hammer@itera.com. Meldingen bes sendt **senest 21. mai 2021 kl. 12.00**.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Itera ASA den 25. mai 2021. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):

Aksjeeierens navn:	Antall aksjer:

Informasjon om aksjeeieren (vennligst benytt blokkbokstaver)

Navn: _____

Adresse: _____

Ønsker kun å delta på Teams. E-post: _____

NB! Ved deltakelse på Teams kan det kun benyttes forhåndsstemming, jfr fullmaktsskjema på neste side.

Dato

sted

aksjeeierens underskrift

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges i kopi og tas med i original på generalforsamlingen.

I T E R A

FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2021

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i Itera ASA den 25. mai 2021, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til på e-post til bent.hammer@itera.com. Fullmakten bes sendt senest den 21. mai 2021 kl. 12.00.

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Styrets leder Morten Thorkildsen eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Itera ASA den 25. mai 2021. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Morten Thorkildsen eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

Nr	Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1	Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.				
2	Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.				
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.				
4	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.				
5	Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite.				
6	Fastsettelse av revisors godtgjørelse.				
7	Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse				
8	Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-10.				
9	Behandling av nye retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte				
10	Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Forslaget innebærer adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer ved forhøyelse av aksjekapitalen.				
11	Vedtagelse av styrets forslag til beslutning om å erverve egne aksjer.				
12	Vedtagelse av styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2020				
13	Valg av styre og valgkomite				

Sted og dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert **innen 21. mai 2021 kl. 12.00** til Itera ASA ved CFO Bent Hammer på e-post bent.hammer@itera.com

I T E R A

Sak 1: Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Oppteigning over møtende aksjonærer vil bli redegjort for i generalforsamlingen.

Sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen.

Styreleder vil bli foreslått som møteleder, og det vil bli foreslått at en møtende aksjonær medundertegner protokollen.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

I henhold til allmennaksjelovens bestemmelser er innkallingen og dagsordenen sendt ut innen de angitte frister.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Årsrapporten for Itera ASA er tilgjengelig på selskapets internettside:

<https://www.itera.com/en/investor-relations>

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2020, herunder disponering av årets resultat i morselskapet.

Styret foreslår for generalforsamlingen at det treffes følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes i sin helhet. Årets overskudd i Itera ASA på TNOK 50.353 disponeres som følger:

- *TNOK 32 875 utbetalt som tilleggsutbytte i 2020.*
- *TNOK 20 547 til ordinært utbytte, tilsvarende kr 0,25 pr. aksje. Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere pr. 25. mai 2021. Aksjen vil bli notert eksklusivt utbytte den 26. mai 2021. Utbytte utbetales 8. juni 2021.*
- *TNOK (3 069) fra Annen egenkapital.*

Sak 5: Godkjenning av honorar til styret, underutvalg og valgkomite

Forslag til fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, underutvalg og valgkomite fremgår av valgkomiteens innstilling (vedlegg 1).

På denne bakgrunn foreslår valgkomiteen for generalforsamlingen at det treffes følgende beslutning:

Følgende honorarstruktur for styret for 2020/2021 besluttet:

- *Styreleder kr. 350.000 (kr. 325.000)*
- *Styremedlem, aksjonærvalgt kr. 220.000 (kr. 200.000)*
- *Styremedlem, ansattvalgt kr. 22.000 (kr. 20.000)*

50 % av forventet honorar kan utbetales a-konto og 50 % ved utløpet av perioden. Valgkomiteen åpner opp for at det kan være behov for at styrets leder eller enkelte av styremedlemmene påtar seg særskilte oppgaver for selskapet utover hva som kan regnes som ordinært styrearbeid. I den utstrekning styret godkjenner slike avtaler, vil honoraret for disse særskilte oppgavene komme i tillegg til honoraret for vervet som styreleder/medlem.

I T E R A

Foruten eksterne representanter og ansatte, har revisjonsutvalget i 2020/2021 bestått av Marianne Killengren (leder) og Gyrid Skalleberg Ingerø. Kompensasjonsutvalget har bestått av Jan-Erik Karlsson og Morten Thorkildsen. Valgkomiteén foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til godtgjørelse til undervalg av styret:

Følgende honorarstruktur for undervalg av styret for 2020/2021 godkjennes:

- *Revisjonsutvalget*
 - *Leder kr. 25.000*
 - *Medlem kr. 20.000*
- *Kompensasjonsutvalget*
 - *Leder kr. 15.000*
 - *Medlem kr. 10.000*

Valgkomiteén har i 2020/2021 bestått av Bjørn Wicklund (leder), Olav Pedersen og Fredrik Thoresen. Valgkomiteén foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til godtgjørelse til valgkomiteén:

Følgende honorarstruktur for undervalg av styret for 2020/2021 godkjennes:

- *Leder kr. 30.000*
- *Medlem kr. 15.000*

Sak 6: Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Styret foreslår for generalforsamlingen at det treffes følgende beslutning vedrørende revisors godtgjørelse for ordinær revisjon:

Revisors honorar dekkes etter regning til kr. 182.000.

Sak 7: Styrets redegjørelse om eierstyring

Av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt i konsernets årsrapport (s. 62-67) for regnskapsåret 2020, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.itera.com.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

Sak 8: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er inntatt i note 9 i årsrapporten. Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen for avstemning, og det foreslås at det fattes følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Sak 9: Behandling av nye retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte

I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Styrets forslag til retningslinjer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.itera.com.

I T E R A

Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd godkjenne retningslinjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

Sak 10: Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Selskapet har i dag tre aksjeopsjonsprogram som løper, hvorav ett utløper i juni 2021. Antall utestående aksjeopsjoner (tildelt, men ikke innløst) er 2.163.520, hvorav 753.520 utløper i juni 2020.

Styret foreslår at selskapet viderefører sitt generelle aksjekjøpsprogram som omfatter alle ansatte i konsernet og at dette utvides i tråd med nye skatteregler i Norge der det kan gis 25% skattefri rabatt på kjøp av aksjer med markedsverdi på inntil kr. 30.000.

Styret foreslår også at selskapet implementerer et aksjeopsjonsprogram med tildeling av inntil 1.300.000 opsjoner til nøkkelmedarbeidere og strategiske rekrutteringer for å støtte selskapets organiske vekststrategi. I tillegg foreslår styret et aksjekjøpsprogram for inntil 500.000 aksjer med tre års bindingstid og dertil verdsettelsesrabatt til komplettering av langsiktig insentiv for utvalgte nøkkelmedarbeidere.

Med utgangspunkt i selskapets strategi og utvikling ønsker styret også å være i posisjon til å foreta oppkjøp av selskaper som passer industrielt med selskapets videre utvikling. Styret ønsker derfor å fornye fullmakten slik at rammene for aksjer som kan utstedes settes til inntil 5 % av aksjekapitalen på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning om tildeling av styrefullmakten. Pr. i dag vil dette tilsvare en aksjekapitalutvidelse stor kr. 1.232.799. Fullmakten vil innebære at aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes, noe styret anser som nødvendig for å kunne gjennomføre kapitalforhøyelser på en rask og kostnadseffektiv måte. Dette gjelder ved oppkjøp av andre selskaper og virksomheter mot vederlag i aksjer, samt dekning av selskapets aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogrammer.

Fullmakten vil erstatte fullmakten gitt i generalforsamling den 25. mai 2020, og vil bli benyttet til følgende formål:

Gjennomføring av kapitalutvidelser, herunder rettede emisjoner i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogrammer og/eller kjøp av formuesgjenstander etc.

På denne bakgrunn foreslår styret for generalforsamlingen at det treffes følgende beslutning:

- 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utvide det generelle aksjekjøpsprogrammet for ansatte til de nye skattefrie beløpsgrensene i Norge.*
- 2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede et flerårig aksjeopsjonsprogram med tegning av inntil 1.300.000 aksjer. Innløsningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
- 3. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å selge inntil 500.000 aksjer med tre års bindingstid og tilhørende verdsettelsesrabatt til utvalgte nøkkelmedarbeidere. Detaljerte vilkår fastsettes av styret.*
- 4. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Itera ASA med maksimum kr. 1.232.799 ved utstedelse av maksimum 4.109.331 aksjer, hver aksje pålydende kr. 0,30. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
- 5. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
- 6. Fullmakten skal brukes i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogrammer og/eller kjøp av formuesgjenstander etc. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter videre beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5*

I T E R A

7. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).
8. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 25. mai 2021 og til og med 30. juni 2022.
9. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å forhøye selskapets aksjekapital vedtatt av generalforsamlingen 25. mai 2020.

Sak 11: Fullmakt til å erverve 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 fri 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 aksjeopsjonsprogram og aksjekjøpsprogram, som et alternativ til utstedelse av nye aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer med inntil 5 % av aksjekapitalen på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning om tildeling av styrefullmakten. Fullmakten vil erstatte fullmakten gitt i generalforsamlingen den 25. mai 2020.

Styret tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2022 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 25. mai 2020. Høyeste pålydende verdi av de aksjer som Selskapet i alt kan erverve er kr. 1.232.799 som tilsvarer 4.109.331 aksjer pålydende kr. 0,30. Ervervet er innenfor rammene satt i allmennaksjeloven § 9-2. Vederlaget for hver aksje skal minimum være kr. 0,30 som tilsvarer pålydende og maksimum kr. 30.

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 aksjekjøps- og aksjeopsjonsprogram for konsernets ansatte.

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 med unntak av aksje- og opsjonsprogrammer som angitt i sak 10.

Sak 12: Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2020

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2020, jf. allmennaksjelovens § 8-2 (2). Styret foreslår at fullmakten kan benyttes flere ganger. Fullmakten vil erstatte fullmakten gitt i generalforsamlingen den 25. mai 2020.

På denne bakgrunn foreslår styret for generalforsamlingen at det treffes følgende beslutning:

Styret tildeles fullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2020, jfr. allmennaksjelovens § 8-2 (2). Fullmakten kan benyttes flere ganger. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2022 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 25. mai 2020.

Sak 13: Valg av styre og valgkomite

13.1: Valg av styre

Kontakten med Daglig Leder og Styreformann samt styrets egevaluering, har etterlatt et inntrykk av at selskapets styre i stor grad fungerer meget tilfredsstillende. På grunn av COVID-19, er arbeidsformen i styret noe endret. Samtidig er Itera i gang med flere strategiske prosesser hvor man kan forvente resultater allerede i løpet inneværende år. Valgkomiteen har derfor vektlagt kontinuitet fremfor fornyelse i sitt arbeid med årets styrevalg. På bakgrunn av dette har komiteen valgt å innstille på at hele

I T E R A

det nåværende styret gjenvelges. Valgkomitéen foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret for Itera ASA for 2021/2022 blir som følger:

- *Morten Thorkildsen, Styreleder (gjenvalg)*
- *Marianne Killengren, Styremedlem (gjenvalg)*
- *Gyrid Skalleberg Ingerø, Styremedlem (gjenvalg)*
- *Jan-Erik Karlsson, Styremedlem (gjenvalg)*

13.2: Valg av valgkomite

I henhold til vedtektenes § 6 og valgkomitéens instruks skal valgkomitéen velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen har konsultert enkelte av selskapets største aksjonærer og innstiller på at generalforsamlingen treffer følgende beslutning for perioden 2021/2022:

Eli Giske ble valgt inn som nytt medlem av valgkomiteen. Olav Werner Pedersen og Bjørn Wicklund ble gjenvolgt til valgkomiteen. Komiteen velger selv sin leder.

Til generalforsamlingen i Itera ASA

Innstilling fra Valgkomitéen 2021

Komitéens arbeid

Valgkomitéen ble valgt på generalforsamlingen i mai 2020. Komiteen har bestått av Olav Pedersen, Fredrik Thoresen og Bjørn Wicklund, hvor sistnevnte har fungert som komitéens leder. Valgkomitéen har avholdt møter med selskapets Styreformann og Daglig leder, samt flere møter internt i komitéen. På grunn av COVID-19, har siste års aktivitet foregått via MS Teams og ved bruk av E-post

Komiteen har iverksatt en egenevaluering for selskapets styre i inneværende år som viser en høy grad av tilfredshet blant styrets medlemmer både når det gjelder forholdene i selskapet generelt og selskapets drift, samt selskapets posisjon.

Valg av styre

Kontakten med Daglig Leder og Styreformann samt styrets egenevaluering, har etterlatt et inntrykk av at selskapets styre i stor grad fungerer meget tilfredsstillende. På grunn av COVID-19, er arbeidsformen i styret noe endret. Samtidig er Itera i gang med flere strategiske prosesser hvor man kan forvente resultater allerede i løpet inneværende år. Valgkomitéen har derfor vektlagt kontinuitet fremfor fornyelse i sitt arbeid med årets styrevalg. På bakgrunn av dette har komitéen valgt å innstille på å hele det nåværende styret gjenvelges.

Forslag til styre for Itera ASA for 2021/2022 blir derved som følger:

- Morten Thorkildsen, Styreleder (gjenvalg)
- Marianne Killengren, Styremedlem (gjenvalg)
- Gyrid Skalleberg Ingerø, Styremedlem (gjenvalg)
- Jan-Erik Karlsson, Styremedlem (gjenvalg)

Honorarer til styret

Valgkomitéen har vurdert om det er behov for å øke styrets honorarer. Styrehonorarene i selskapet har vært uendret over flere år, og komitéen foreslår derfor en økning som reflekter pris- og lønnsveksten over de siste årene.

- Styreleder, kr. 350.000 (325.000)
- Styremedlem, kr. 220.000 (200.000)

Valgkomitéen foreslår videre at ansattrepresentanter i styret hver fortsatt skal motta kr. 22.000 (20.000), som kompensasjon for styrerisiko. Lavere honorar til ansattrepresentanter enn ordinære styremedlemmer, begrunnes med at styremøter stort sett gjennomføres i arbeidstiden samtidig som Iteras policy tilsier at man ikke mottar honorar for styreverv man har som følge av sitt ansettelsesforhold. Det foreslås intet honorar for varamedlemmer eller observatører.

Valgkomiteen foreslår at halvparten av forventet honorar kan utbetales a konto, mens resten betales etter utløp av perioden.

Valgkomitéen åpner opp for at det kan være behov for at styrets leder eller øvrige styremedlemmer påtar seg særskilte oppgaver utover det som kan regnes som ordinært styrearbeid. I den utstrekning styret godkjenner slike avtaler, vil honorarer for dette arbeidet komme i tillegg til honoraret for styrevervet.

I T E R A

Honorarer til underutvalg i styret

Foruten eksterne representanter og ansatte, har revisjonsutvalget i 2020/2021 bestått av Marianne Killengren (leder) og Gyrid Skalleberg Ingerø. Kompensasjonsutvalget har bestått av Jan-Erik Karlsson og Morten Thorkildsen. Valgkomitéen foreslår at leder i revisjonsutvalget mottar kr. 25.000 og at deltaker i utvalget mottar kr. 20.000 i honorar. Tilsvarende foreslås det at lederen for kompensasjonsutvalget mottar kr. 15.000 og at deltaker her mottar kr. 10.000. Kompensasjonen i underutvalg er uendret fra fjoråret.

Valg av valgkomité og honorarer

I henhold til vedtektenes §6 og valgkomitéens instruks, skal sammensetningen av valgkomitéen besluttes av de største aksjonærene. Valgkomitéen har konsultert enkelte av selskapets største aksjonærer og foreslår følgende medlemmer av komitéen for neste periode:

- Eli Giske (ny)
- Olav Pedersen (gjenvalg)
- Bjørn Wicklund (gjenvalg)

Valgkomitéen innstiller videre på at honoraret til valgkomitéen for året som har gått, holdes uendret på kr. 30.000 til komitéens leder og kr. 15.000 til hver av de øvrige medlemmene i komitéen.

Oslo, 20/4-2021

Bjørn Wicklund

Valgkomitéens leder