

Tafjord Kraft AS

Valgkomiteen

Til generalforsamlingen i Tafjord Kraft AS

Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen valgte den 16.06.21 under sak 08/21 følgende valgkomite for to år:

Kjell Standal, leder

Øystein Tvedt

Anne Marit Steen

I ekstraordinær generalforsamling 16.03.22 sak 2/22 ble ny leder etter Kjell Standal valgt for resten av perioden: Turid Hanken, leder

Valgkomiteen har fulgt den vedtatte instruks for komiteen, vedtatt i selskapets generalforsamling 16.03.22. Valgkomiteen har hatt et telefonmøte, og ellers utført oppdraget via telefonsamtaler og mailutvekslinger ihht instruks. Valgkomiteens arbeid har vært påvirket av framdriften i endringsprosessen i Eviny, og har måttet avvente å avgi innstilling til interne avklaringer var på plass.

Samtlige av valgkomiteens medlemmer står på valg ved generalforsamlingen 2023.

Styrets medlemmer er i utgangspunktet ikke på valg i 2023, men etter ønske fra Eviny foreslås det suppleringsvalg på et medlem.

Valgkomiteen 2021/22 – 2023 består av

Turid Hanken, leder

Øystein Tvedt, medlem

Anne Marit Steen, medlem

Innstillinger

1. Valgkomiteen foreslår at følgende medlemmer velges til valgkomite for to år:

Øystein Tvedt, leder

Wenche Kjerstad, medlem (ny)

Øystein Fossen Thorud, medlem (ny)

Valgkomiteens oppfatning er at valgkomiteens sammensetning innehar nødvendig kompetanse og utfyllende faglig nettverk til å ivareta de oppgaver som forventes. Kontinuitet i valgkomiteen sikres gjennom forslaget til ny leder.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

2. Valgkomiteen foreslår at følgende medlem velges til styret i suppleringsvalg for et år:

Olav Osvoll

Olav Osvoll blir valgt for et år. Valgkomiteens oppfatning er at styrets sammensetning innehar nødvendig styrekompetanse og utfyllende faglig kompetanse til å ivareta de oppgaver som forventes, også med denne endringen. Valgkomiteen vil påpeke at kjønnsbalansen ikke er optimal. Under rådende omstendigheter har en måtte foreta en avveining, og valgkomiteen vil i forbindelse med neste ordinære valg søke å gjenopprette en bedre kjønnsbalanse.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

3. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen legger siste års økninger og hovedaksjonærs føringer om moderat økning i styrehonorering til grunn for sin innstilling. Praxis har vært å øke satsene med utgangspunkt i gjeldene løns- og prisvekst. Det er ikke mottatt signal fra Eviny ang godtgjørelser. Hovedaksjonær har vedtatt nye føringer for honorering i heleide foretak, som også oppfordres til å være veiledende overfor deleide selskaper. I vedtaket heter det at satsene justeres årlig i tråd med justering i grunnbeløp (G). Det er ikke gitt signal i eierskapsoppfølgingen om hvordan føringene ellers tenkes håndtert av hovedaksjonær overfor Tafjord Kraft AS. Valgkomiteen foreslår på den bakgrunn en generell økning for styrets medlemmer i samsvar med omregningsfaktoren for G-regulering.

De vil da motta slik godtgjørelse:

Styrets leder	kr 217 600 pr år	(mot gjeldende kr 204. 510)
Styremedlemmene	kr 130 000 pr år	(mot gjeldende kr 121.670)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

4. Godtgjørelse for valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens honorar har lagt fast over langt tid, og det foreslås ingen økning.

Valgkomiteen foreslår at møtegodtgjørelsen settes til:

Valgkomiteens leder	Kr 7.000, - pr. møte, som tidligere
Medlemmer	kr 5.000, - pr. møte, som tidligere

For møter med eiere, styremedlemmer eller konsernsjef betales kr 1.000, - pr. møte som tidligere.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

5. Styrets selvevaluering

Styret gjennomførte selvevaluering ihht tidligere praksis og gjennomgatte plan med valgnemndas leder, jfr. valgkomiteens instruks pkt. 2.5. Valgkomiteen har hatt tilgang til styrets selvevaluering, og valgkomiteens leder har hatt samtaler med styreleder etter at styret foretok sin selvevaluering. Styrets arbeid er vurdert til å bli utført på en tilfredsstillende måte, og aksjonærenes verdier er ivaretatt på en god måte.

6. Presentasjon av de foreslåtte aksjonærvalgte kandidater til styre og valgkomiteen

Olav Osvoll, styremedlem

Olav Osvoll (f.1964) er konserndirektør for Fornybar i Eviny, og vært ansatt i Eviny siden 2018. Han er ingeniørutdannet innen bygg og anlegg, og har studert økonomi og administrasjon ved Trondheim Økonomiske Høyskole og hydrologi ved NTNU. Han har tidligere jobbet som produksjonssjef i Sunnfjord Energi. Han har 16 år i ulike stillinger i NVE, og har vært rådgiver for Ministry of Energy and Water i Angola i tre år.

Øystein Tvedt, leder valgkomiteen

Øystein Tvedt er til daglig CEO i AVA Ocean i Ålesund. Vært medlem i valgkomiteen i 2 perioder. Kjenner selskapet, og vært sentral i arbeidet med endringer i styresammensetninger ved tidligere valg. Har i tillegg vært medlem i Ålesund kommunes generelle valgkomite for heleide foretak i en 4-års periode og leder i valgkomite for ÅRIM i tre perioder. Har bekledd ulike lederstillinger i privat sektor, og innehatt styreverv i privat og offentlig sektor. Er medlem i Ålesund kommunestyre (H) i inneværende periode.

Wenche Kjerstad, medlem valgkomiteen

Wenche Kjerstad er utdanna siviløkonom. Hun er partner og seniorrådgiver i Convento AS med 18 års erfaring som konsulent. Medlem i Ålesund kommunes valgkomite for heleide foretak i inneværende 4-års periode, samt leder i valgkomiteen for Hamnsundsambandet. Hun har erfaring som oppdragsansvarlig for en rekke styrerekrutteringsoppdrag, gjennomført flere styreevalueringsoppdrag og bidratt med metodikkutvikling for styreevaluering. Har hatt ulike lederstillinger i privat sektor, og har erfaring fra styreverv i industri, utdanningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner.

Øystein Fossen Thorud, medlem valgkomiteen

Øystein Fossen Thorud (f. 1984) begynte i Eviny i 2023. Han kommer fra stilling som direktør i PwC. Han har lang erfaring fra strategirådgivning, M&A (fusjoner og oppkjøp) og finansanalyse innen energisektoren. Han har vært en sentral del av energisatsingen til PwC, og har flere år bak seg som analytiker og strategirådgiver i Norsk Hydro.

Turid Hanken, leder

Øystein Tvedt

Anne Marit Steen

Ålesund/Bergen, 06. juni 2023